

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2025	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Superávit do Exercício 2024.	3675		1.020.693,31	
01/01/2025	2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2024.	3675			1.020.693,31
	Total do dia				1.020.693,31	1.020.693,31
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2025.	1		7.892.803,52	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2025.	1			7.892.803,52
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2025.	2		7.798.341,26	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2025.	2			7.798.341,26
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2025.	3		252.788,46	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2025.	3			252.788,46
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	Dotação orçamentária no exercício 2025.	4		47,96	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Dotação orçamentária no exercício 2025.	4			47,96
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Dotação orçamentária no exercício 2025.	5		398.824,17	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Dotação orçamentária no exercício 2025.	5			398.824,17
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2025.	6		2.397.685,81	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2025.	6			2.397.685,81
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2025.	7		3.021.831,39	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2025.	7			3.021.831,39
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2025.	8		281.800,55	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2025.	8			281.800,55
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2025.	9		1.826.696,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2025.	9			1.826.696,55
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2025.	10		176.853,59	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2025.	10			176.853,59
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2025.	11		115.562,96	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2025.	11			115.562,96
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Dotação orçamentária no exercício 2025.	12		11.038,93	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Dotação orçamentária no exercício 2025.	12			11.038,93
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	13		12,14	
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	13			12,14
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Dotação orçamentária no exercício 2025.	14		2.746.578,06	
02/01/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Dotação orçamentária no exercício 2025.	14			2.746.578,06
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	15		2.585.715,38	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	15			2.585.715,38
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Dotação orçamentária no exercício 2025.	16		2.055.091,77	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Dotação orçamentária no exercício 2025.	16			2.055.091,77
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	17		3.851,44	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	17			3.851,44
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	18		44,03	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	18			44,03
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	19		109.774,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	19			109.774,71
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	20		79.518,42	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	20			79.518,42
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	21		73.787,59	
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	21			73.787,59
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	22		37.319,81	
02/01/2025	6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	22			37.319,81
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	Dotação orçamentária no exercício 2025.	23		41.742,71	
02/01/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Dotação orçamentária no exercício 2025.	23			41.742,71
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	24		969,09	
02/01/2025	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	24			969,09
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2025.	25		576,23	
02/01/2025	6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2025.	25			576,23
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	26		238,17	
02/01/2025	6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	26			238,17
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2025.	27		1.634,79	
02/01/2025	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2025.	27			1.634,79
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	28		184,10	
02/01/2025	6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	28			184,10
02/01/2025	5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	Dotação orçamentária no exercício 2025.	29		20,26	
02/01/2025	6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Dotação orçamentária no exercício 2025.	29			20,26
02/01/2025	5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2025.	30		1.751,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2025.	30			1.751,34
02/01/2025	5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	31		41.681,13	
02/01/2025	6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	31			41.681,13
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Dotação orçamentária no exercício 2025.	32		198.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Dotação orçamentária no exercício 2025.	32			198.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2025.	33		340.560,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2025.	33			340.560,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Dotação orçamentária no exercício 2025.	34		5.000.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Dotação orçamentária no exercício 2025.	34			5.000.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Dotação orçamentária no exercício 2025.	35		656.873,11	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Dotação orçamentária no exercício 2025.	35			656.873,11
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Dotação orçamentária no exercício 2025.	36		309.540,12	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Dotação orçamentária no exercício 2025.	36			309.540,12
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Dotação orçamentária no exercício 2025.	37		309.540,12	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Dotação orçamentária no exercício 2025.	37			309.540,12
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Dotação orçamentária no exercício 2025.	38		206.360,08	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Dotação orçamentária no exercício 2025.	38			206.360,08
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2025.	39		275.146,77	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2025.	39			275.146,77
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	40		311.890,05	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	40			311.890,05
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2025.	41		1.200.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2025.	41			1.200.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2025.	42		98.055,03	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2025.	42			98.055,03
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2025.	43		400.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2025.	43			400.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2025.	44		400.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2025.	44			400.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	45		199.244,38	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	45			199.244,38
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	46		160.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	46			160.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	47		155.811,44	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	47			155.811,44
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	48		4.092,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	48			4.092,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Dotação orçamentária no exercício 2025.	49		31.818,84	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Dotação orçamentária no exercício 2025.	49			31.818,84
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2025.	50		51.243,32	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2025.	50			51.243,32
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2025.	51		108.745,45	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2025.	51			108.745,45
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	52		29.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	52			29.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	53		26.524,35	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	53			26.524,35
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	Dotação orçamentária no exercício 2025.	54		46.200,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	Dotação orçamentária no exercício 2025.	54			46.200,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	55		349.742,68	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	55			349.742,68
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dotação orçamentária no exercício 2025.	56		8.995,16	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dotação orçamentária no exercício 2025.	56			8.995,16
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	57		50.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	57			50.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	58		3.121,80	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	58			3.121,80
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Dotação orçamentária no exercício 2025.	59		64.580,74	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Dotação orçamentária no exercício 2025.	59			64.580,74
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2025.	60		250.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2025.	60			250.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2025.	61		453.274,91	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2025.	61			453.274,91
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2025.	62		629.731,61	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2025.	62			629.731,61
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	63		1.640.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2025.	63			1.640.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Dotação orçamentária no exercício 2025.	64		67.424,52	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Dotação orçamentária no exercício 2025.	64			67.424,52
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	65		300.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	65			300.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2025.	66		196.472,05	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2025.	66			196.472,05
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Dotação orçamentária no exercício 2025.	67		200.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Dotação orçamentária no exercício 2025.	67			200.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	68		34.078,35	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Dotação orçamentária no exercício 2025.	68			34.078,35
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2025.	69		1.826,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2025.	69			1.826,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	70		22.968,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	70			22.968,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2025.	71		875.446,09	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2025.	71			875.446,09
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2025.	72		126.591,82	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2025.	72			126.591,82
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	73		804.170,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	73			804.170,88
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2025.	74		239.006,64	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2025.	74			239.006,64
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2025.	75		276.385,30	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2025.	75			276.385,30
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	76		100.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	76			100.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2025.	77		33.546,01	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2025.	77			33.546,01
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	78		811.886,32	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	78			811.886,32
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Dotação orçamentária no exercício 2025.	79		81.383,83	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Dotação orçamentária no exercício 2025.	79			81.383,83
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2025.	80		350.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2025.	80			350.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Dotação orçamentária no exercício 2025.	81		389.546,53	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Dotação orçamentária no exercício 2025.	81			389.546,53
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dotação orçamentária no exercício 2025.	82		900.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dotação orçamentária no exercício 2025.	82			900.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Dotação orçamentária no exercício 2025.	83		89.172,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Dotação orçamentária no exercício 2025.	83			89.172,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Dotação orçamentária no exercício 2025.	84		7.291.188,95	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Dotação orçamentária no exercício 2025.	84			7.291.188,95
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	85		995.258,88	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2025.	85			995.258,88
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2025.	86		749.232,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2025.	86			749.232,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	87		63.287,75	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	87			63.287,75
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	88		623,90	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2025.	88			623,90
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2025.	89		46.080,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2025.	89			46.080,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	90		590.151,44	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	90			590.151,44
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2025.	91		647.344,55	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2025.	91			647.344,55
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	92		262.397,52	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2025.	92			262.397,52
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	93		3.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2025.	93			3.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2025.	94		5.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2025.	94			5.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2025.	95		2.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2025.	95			2.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2025.	96		3.500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2025.	96			3.500,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Dotação orçamentária no exercício 2025.	97		59.258,29	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Dotação orçamentária no exercício 2025.	97			59.258,29
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	Dotação orçamentária no exercício 2025.	98		4.500,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	Dotação orçamentária no exercício 2025.	98			4.500,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2025.	99		132.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2025.	99			132.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	100		38.729,61	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2025.	100			38.729,61
02/01/2025	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Dotação orçamentária no exercício 2025.	101		114.739,90	
02/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Dotação orçamentária no exercício 2025.	101			114.739,90
02/01/2025	5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Dotação orçamentária no exercício 2025.	102		100.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Dotação orçamentária no exercício 2025.	102			100.000,00
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2025.	103		738.669,48	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2025.	103			738.669,48
02/01/2025	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Dotação orçamentária no exercício 2025.	104		239.807,75	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Dotação orçamentária no exercício 2025.	104			239.807,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	105	0	2.303.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	105	0		2.303.000,00
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	105	0	2.303.000,00	
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repasse Automático de Cota Parte ao Cofen.	105	0		2.303.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de Tarifas Bancárias, referente ao período de 01/01/2025 a 12/03/2025, conforme Despacho nº 052/2025-DCC.	106	PAD nº 0328/2021	167.335,57	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de Tarifas Bancárias, referente ao período de 01/01/2025 a 12/03/2025, conforme Despacho nº 052/2025-DCC.	106	PAD nº 0328/2021		167.335,57
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de Tarifas Bancárias, referente ao período de 01/01/2025 a 12/03/2025, conforme Despacho nº 052/2025-DCC.	106	PAD nº 0328/2021	167.335,57	
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de Tarifas Bancárias, referente ao período de 01/01/2025 a 12/03/2025, conforme Despacho nº 052/2025-DCC.	106	PAD nº 0328/2021		167.335,57
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	107	PEF nº 001/2025	2.500.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	107	PEF nº 001/2025		2.500.000,00
02/01/2025	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 Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	107	PEF nº 001/2025	2.500.000,00	
02/01/2025	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 Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	107	PEF nº 001/2025		2.500.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	108	PEF nº 001/2025	150.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	108	PEF nº 001/2025		150.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	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 Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	108	PEF nº 001/2025	150.000,00	
02/01/2025	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 Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	108	PEF nº 001/2025		150.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	109	PEF nº 001/2025	150.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	109	PEF nº 001/2025		150.000,00
02/01/2025	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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	109	PEF nº 001/2025	150.000,00	
02/01/2025	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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	109	PEF nº 001/2025		150.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	110	PEF nº 001/2025	100.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	110	PEF nº 001/2025		100.000,00
02/01/2025	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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	110	PEF nº 001/2025	100.000,00	
02/01/2025	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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	110	PEF nº 001/2025		100.000,00
02/01/2025	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 pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	111	PEF nº 001/2025	300.000,00	
02/01/2025	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 pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	111	PEF nº 001/2025		300.000,00
02/01/2025	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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	111	PEF nº 001/2025	300.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	111	PEF nº 001/2025		300.000,00
02/01/2025	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 pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	112	PEF nº 001/2025	350.000,00	
02/01/2025	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 pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	112	PEF nº 001/2025		350.000,00
02/01/2025	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 Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	112	PEF nº 001/2025	350.000,00	
02/01/2025	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 Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	112	PEF nº 001/2025		350.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	113	PEF nº 001/2025	100.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	113	PEF nº 001/2025		100.000,00
02/01/2025	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 Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	113	PEF nº 001/2025	100.000,00	
02/01/2025	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 Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	113	PEF nº 001/2025		100.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	114	PEF nº 001/2025	24.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	114	PEF nº 001/2025		24.000,00
02/01/2025	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 Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	114	PEF nº 001/2025	24.000,00	
02/01/2025	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 Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	114	PEF nº 001/2025		24.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	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 pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	115	PEF nº 001/2025	450.000,00	
02/01/2025	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 pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	115	PEF nº 001/2025		450.000,00
02/01/2025	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 dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	115	PEF nº 001/2025	450.000,00	
02/01/2025	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 dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	115	PEF nº 001/2025		450.000,00
02/01/2025	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 Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	116	PEF nº 001/2025	400.000,00	
02/01/2025	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 Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	116	PEF nº 001/2025		400.000,00
02/01/2025	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 Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	116	PEF nº 001/2025	400.000,00	
02/01/2025	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 Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	116	PEF nº 001/2025		400.000,00
02/01/2025	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 do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	117	PEF nº 001/2025	150.000,00	
02/01/2025	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 do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	117	PEF nº 001/2025		150.000,00
02/01/2025	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 do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	117	PEF nº 001/2025	150.000,00	
02/01/2025	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 do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	117	PEF nº 001/2025		150.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	118	PEF nº 001/2025	125.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	118	PEF nº 001/2025		125.000,00
02/01/2025	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 Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	118	PEF nº 001/2025	125.000,00	
02/01/2025	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 Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	118	PEF nº 001/2025		125.000,00
02/01/2025	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 pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	119	PEF nº 002/2025	600.000,00	
02/01/2025	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 pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	119	PEF nº 002/2025		600.000,00
02/01/2025	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 pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	119	PEF nº 002/2025	600.000,00	
02/01/2025	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 pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	119	PEF nº 002/2025		600.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	120	PEF nº 003/2025	200.000,00	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	120	PEF nº 003/2025		200.000,00
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	120	PEF nº 003/2025	200.000,00	
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	120	PEF nº 003/2025		200.000,00
02/01/2025	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 pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	121	PEF nº 004/2025	44.000,00	
02/01/2025	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 pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	121	PEF nº 004/2025		44.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	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 pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	121	PEF nº 004/2025	44.000,00	
02/01/2025	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 pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	121	PEF nº 004/2025		44.000,00
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a31/03/2025	122	PAD nº 521/2021	46.569,14	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a31/03/2025	122	PAD nº 521/2021		46.569,14
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a31/03/2025	122	PAD nº 521/2021	46.569,14	
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a31/03/2025	122	PAD nº 521/2021		46.569,14
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	123	PEF nº 001/2025		4.139,18
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	123	PEF nº 001/2025	4.139,18	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	123	PEF nº 001/2025	4.139,18	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	123	PEF nº 001/2025		4.139,18
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	123	PEF nº 001/2025	4.139,18	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	123	PEF nº 001/2025		4.139,18
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	124	PEF nº 001/2025		1.541,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	124	PEF nº 001/2025	4.139,18	
02/01/2025	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 Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.)	124	PEF nº 001/2025		900,52
02/01/2025	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 Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.)	124	PEF nº 001/2025		876,86
02/01/2025	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 Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.)	124	PEF nº 001/2025		820,31
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	124	PEF nº 001/2025	4.139,18	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	124	PEF nº 001/2025		4.139,18
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	124	PEF nº 001/2025	4.139,18	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	124	PEF nº 001/2025		4.139,18
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	125	PEF nº 001/2025		2.971,72
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	125	PEF nº 001/2025	2.971,72	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	125	PEF nº 001/2025	2.971,72	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	125	PEF nº 001/2025		2.971,72
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	125	PEF nº 001/2025	2.971,72	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	125	PEF nº 001/2025		2.971,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	126	PEF nº 001/2025		2.971,72
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	126	PEF nº 001/2025	2.971,72	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	126	PEF nº 001/2025	2.971,72	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	126	PEF nº 001/2025		2.971,72
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	126	PEF nº 001/2025	2.971,72	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	126	PEF nº 001/2025		2.971,72
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	127	PEF nº 001/2025		3.120,30
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	127	PEF nº 001/2025	3.120,30	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	127	PEF nº 001/2025	3.120,30	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	127	PEF nº 001/2025		3.120,30
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	127	PEF nº 001/2025	3.120,30	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	127	PEF nº 001/2025		3.120,30
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	128	PEF nº 001/2025		3.120,30
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	128	PEF nº 001/2025	3.120,30	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	128	PEF nº 001/2025	3.120,30	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	128	PEF nº 001/2025		3.120,30
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	128	PEF nº 001/2025	3.120,30	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	128	PEF nº 001/2025		3.120,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	129	PEF nº 001/2025		1.655,67
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	129	PEF nº 001/2025	1.655,67	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	129	PEF nº 001/2025	1.655,67	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	129	PEF nº 001/2025		1.655,67
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	129	PEF nº 001/2025	1.655,67	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	129	PEF nº 001/2025		1.655,67
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	130	PEF nº 001/2025		1.655,67
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	130	PEF nº 001/2025	1.655,67	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	130	PEF nº 001/2025	1.655,67	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	130	PEF nº 001/2025		1.655,67
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	130	PEF nº 001/2025	1.655,67	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 18/01/2025.	130	PEF nº 001/2025		1.655,67
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	131	PEF nº 001/2025		3.614,25
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	131	PEF nº 001/2025	3.614,25	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	131	PEF nº 001/2025	3.614,25	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	131	PEF nº 001/2025		3.614,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	131	PEF nº 001/2025	3.614,25	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	131	PEF nº 001/2025		3.614,25
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	132	PEF nº 001/2025		2.826,35
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	132	PEF nº 001/2025	3.614,25	
02/01/2025	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 Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.)	132	PEF nº 001/2025		493,47
02/01/2025	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 Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.)	132	PEF nº 001/2025		294,43
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	132	PEF nº 001/2025	3.614,25	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	132	PEF nº 001/2025		3.614,25
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	132	PEF nº 001/2025	3.614,25	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.	132	PEF nº 001/2025		3.614,25
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	133	PEF nº 001/2025		1.204,75
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	133	PEF nº 001/2025	1.204,75	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	133	PEF nº 001/2025	1.204,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	133	PEF nº 001/2025		1.204,75
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	133	PEF nº 001/2025	1.204,75	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	133	PEF nº 001/2025		1.204,75
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	134	PEF nº 001/2025		1.204,75
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	134	PEF nº 001/2025	1.204,75	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	134	PEF nº 001/2025	1.204,75	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	134	PEF nº 001/2025		1.204,75
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	134	PEF nº 001/2025	1.204,75	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 6 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	134	PEF nº 001/2025		1.204,75
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.	135	PEF nº 001/2025		2.874,20
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.	135	PEF nº 001/2025	2.874,20	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.	135	PEF nº 001/2025	2.874,20	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.	135	PEF nº 001/2025		2.874,20
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.	135	PEF nº 001/2025	2.874,20	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.	135	PEF nº 001/2025		2.874,20
02/01/2025	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 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.	136	PEF nº 001/2025		1.298,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.	136	PEF nº 001/2025	2.874,20	
02/01/2025	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.)	136	PEF nº 001/2025		364,15
02/01/2025	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.)	136	PEF nº 001/2025		115,52
02/01/2025	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.)	136	PEF nº 001/2025		339,21
02/01/2025	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.)	136	PEF nº 001/2025		756,70
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.	136	PEF nº 001/2025	2.874,20	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.	136	PEF nº 001/2025		2.874,20
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.	136	PEF nº 001/2025	2.874,20	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.	136	PEF nº 001/2025		2.874,20
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	137	PEF nº 001/2025		969,46
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	137	PEF nº 001/2025	969,46	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	137	PEF nº 001/2025	969,46	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	137	PEF nº 001/2025		969,46
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	137	PEF nº 001/2025	969,46	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	137	PEF nº 001/2025		969,46
02/01/2025	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 8 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	138	PEF nº 001/2025		969,46
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	138	PEF nº 001/2025	969,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	138	PEF nº 001/2025	969,46	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	138	PEF nº 001/2025		969,46
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	138	PEF nº 001/2025	969,46	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	138	PEF nº 001/2025		969,46
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	139	PEF nº 001/2025		34,19
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	139	PEF nº 001/2025	34,19	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	139	PEF nº 001/2025	34,19	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	139	PEF nº 001/2025		34,19
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	139	PEF nº 001/2025	34,19	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	139	PEF nº 001/2025		34,19
02/01/2025	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 9 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	140	PEF nº 001/2025		34,19
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	140	PEF nº 001/2025	34,19	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	140	PEF nº 001/2025	34,19	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	140	PEF nº 001/2025		34,19
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	140	PEF nº 001/2025	34,19	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 9 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	140	PEF nº 001/2025		34,19
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.	141	PEF nº 001/2025		4.972,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.	141	PEF nº 001/2025	4.972,12	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.	141	PEF nº 001/2025	4.972,12	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.	141	PEF nº 001/2025		4.972,12
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.	141	PEF nº 001/2025	4.972,12	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.	141	PEF nº 001/2025		4.972,12
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.	142	PEF nº 001/2025		3.188,65
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.	142	PEF nº 001/2025	4.972,12	
02/01/2025	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.)	142	PEF nº 001/2025		746,94
02/01/2025	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.)	142	PEF nº 001/2025		669,56
02/01/2025	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.)	142	PEF nº 001/2025		366,97
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.	142	PEF nº 001/2025	4.972,12	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.	142	PEF nº 001/2025		4.972,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.	142	PEF nº 001/2025	4.972,12	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.	142	PEF nº 001/2025		4.972,12
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 03/11/2023 a 02/11/2024.	143	PEF nº 001/2025		1.657,37
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 03/11/2023 a 02/11/2024.	143	PEF nº 001/2025	1.657,37	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 03/11/2023 a 02/11/2024.	143	PEF nº 001/2025	1.657,37	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 03/11/2023 a 02/11/2024.	143	PEF nº 001/2025		1.657,37
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 03/11/2023 a 02/11/2024.	143	PEF nº 001/2025	1.657,37	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 03/11/2023 a 02/11/2024.	143	PEF nº 001/2025		1.657,37
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 03/11/2023 a 02/11/2024.	144	PEF nº 001/2025		1.657,37
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 03/11/2023 a 02/11/2024.	144	PEF nº 001/2025	1.657,37	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 03/11/2023 a 02/11/2024.	144	PEF nº 001/2025	1.657,37	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 03/11/2023 a 02/11/2024.	144	PEF nº 001/2025		1.657,37
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 03/11/2023 a 02/11/2024.	144	PEF nº 001/2025	1.657,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 03/11/2023 a 02/11/2024.	144	PEF nº 001/2025		1.657,37
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	145	PEF nº 001/2025		1.721,90
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	145	PEF nº 001/2025	1.721,90	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	145	PEF nº 001/2025	1.721,90	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	145	PEF nº 001/2025		1.721,90
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	145	PEF nº 001/2025	1.721,90	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	145	PEF nº 001/2025		1.721,90
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 12 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025.	146	PEF nº 001/2025		1.721,90
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 12 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025.	146	PEF nº 001/2025	1.721,90	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 12 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025.	146	PEF nº 001/2025	1.721,90	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 12 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025.	146	PEF nº 001/2025		1.721,90
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 12 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025.	146	PEF nº 001/2025	1.721,90	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 12 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025.	146	PEF nº 001/2025		1.721,90
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 29/06/2024.	147	PEF nº 001/2025		3.443,79
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 29/06/2024.	147	PEF nº 001/2025	3.443,79	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 29/06/2024.	147	PEF nº 001/2025	3.443,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.	147	PEF nº 001/2025		3.443,79
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.	147	PEF nº 001/2025	3.443,79	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.	147	PEF nº 001/2025		3.443,79
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.	148	PEF nº 001/2025		1.848,39
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.	148	PEF nº 001/2025	3.443,79	
02/01/2025	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.)	148	PEF nº 001/2025		461,65
02/01/2025	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.)	148	PEF nº 001/2025		223,84
02/01/2025	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.)	148	PEF nº 001/2025		909,91
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.	148	PEF nº 001/2025	3.443,79	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.	148	PEF nº 001/2025		3.443,79
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.	148	PEF nº 001/2025	3.443,79	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.	148	PEF nº 001/2025		3.443,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	149	PEF nº 001/2025		1.721,90
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	149	PEF nº 001/2025	1.721,90	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	149	PEF nº 001/2025	1.721,90	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	149	PEF nº 001/2025		1.721,90
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	149	PEF nº 001/2025	1.721,90	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	149	PEF nº 001/2025		1.721,90
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 14 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	150	PEF nº 001/2025		1.721,90
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 14 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	150	PEF nº 001/2025	1.721,90	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 14 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	150	PEF nº 001/2025	1.721,90	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 14 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	150	PEF nº 001/2025		1.721,90
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 14 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	150	PEF nº 001/2025	1.721,90	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 14 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	150	PEF nº 001/2025		1.721,90
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.	151	PEF nº 001/2025		760,55
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.	151	PEF nº 001/2025	760,55	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.	151	PEF nº 001/2025	760,55	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.	151	PEF nº 001/2025		760,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.	151	PEF nº 001/2025	760,55	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.	151	PEF nº 001/2025		760,55
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 15 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.	152	PEF nº 001/2025		684,50
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 15 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.	152	PEF nº 001/2025	760,55	
02/01/2025	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 Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 15 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.)	152	PEF nº 001/2025		76,05
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 15 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.	152	PEF nº 001/2025	760,55	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 15 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.	152	PEF nº 001/2025		760,55
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 15 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.	152	PEF nº 001/2025	760,55	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 15 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024.	152	PEF nº 001/2025		760,55
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	153	PEF nº 001/2025		253,52
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	153	PEF nº 001/2025	253,52	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	153	PEF nº 001/2025	253,52	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	153	PEF nº 001/2025		253,52
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	153	PEF nº 001/2025	253,52	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	153	PEF nº 001/2025		253,52
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	154	PEF nº 001/2025		253,52
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	154	PEF nº 001/2025	253,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	154	PEF nº 001/2025	253,52	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	154	PEF nº 001/2025		253,52
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	154	PEF nº 001/2025	253,52	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	154	PEF nº 001/2025		253,52
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.	155	PEF nº 001/2025		2.409,50
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.	155	PEF nº 001/2025	2.409,50	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.	155	PEF nº 001/2025	2.409,50	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.	155	PEF nº 001/2025		2.409,50
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.	155	PEF nº 001/2025	2.409,50	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.	155	PEF nº 001/2025		2.409,50
02/01/2025	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 17 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.	156	PEF nº 001/2025		2.103,42
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 17 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.	156	PEF nº 001/2025	2.409,50	
02/01/2025	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 Joane Gonçalves Veras, liquidação 17 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.)	156	PEF nº 001/2025		284,33
02/01/2025	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 Joane Gonçalves Veras, liquidação 17 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.)	156	PEF nº 001/2025		21,75
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 17 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.	156	PEF nº 001/2025	2.409,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 17 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.	156	PEF nº 001/2025		2.409,50
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 17 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.	156	PEF nº 001/2025	2.409,50	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 17 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.	156	PEF nº 001/2025		2.409,50
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	157	PEF nº 001/2025		803,17
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	157	PEF nº 001/2025	803,17	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	157	PEF nº 001/2025	803,17	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	157	PEF nº 001/2025		803,17
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	157	PEF nº 001/2025	803,17	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	157	PEF nº 001/2025		803,17
02/01/2025	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 18 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	158	PEF nº 001/2025		803,17
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	158	PEF nº 001/2025	803,17	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	158	PEF nº 001/2025	803,17	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	158	PEF nº 001/2025		803,17
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	158	PEF nº 001/2025	803,17	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	158	PEF nº 001/2025		803,17
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.	159	PEF nº 001/2025		1.283,27
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.	159	PEF nº 001/2025	1.283,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.	159	PEF nº 001/2025	1.283,27	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.	159	PEF nº 001/2025		1.283,27
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.	159	PEF nº 001/2025	1.283,27	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.	159	PEF nº 001/2025		1.283,27
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 19 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.	160	PEF nº 001/2025		1.150,46
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 19 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.	160	PEF nº 001/2025	1.283,27	
02/01/2025	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 Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 19 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.)	160	PEF nº 001/2025		132,81
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 19 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.	160	PEF nº 001/2025	1.283,27	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 19 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.	160	PEF nº 001/2025		1.283,27
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 19 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.	160	PEF nº 001/2025	1.283,27	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 19 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 07/10/2023 a 06/10/2024.	160	PEF nº 001/2025		1.283,27
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	161	PEF nº 001/2025		427,76
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	161	PEF nº 001/2025	427,76	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	161	PEF nº 001/2025	427,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	161	PEF nº 001/2025		427,76
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	161	PEF nº 001/2025	427,76	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	161	PEF nº 001/2025		427,76
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 20 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	162	PEF nº 001/2025		427,76
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 20 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	162	PEF nº 001/2025	427,76	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 20 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	162	PEF nº 001/2025	427,76	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 20 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	162	PEF nº 001/2025		427,76
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 20 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	162	PEF nº 001/2025	427,76	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 20 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025.	162	PEF nº 001/2025		427,76
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.	163	PEF nº 001/2025		2.270,68
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.	163	PEF nº 001/2025	2.270,68	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.	163	PEF nº 001/2025	2.270,68	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.	163	PEF nº 001/2025		2.270,68
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.	163	PEF nº 001/2025	2.270,68	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.	163	PEF nº 001/2025		2.270,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.	164	PEF nº 001/2025		1.046,15
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.	164	PEF nº 001/2025	2.270,68	
02/01/2025	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.)	164	PEF nº 001/2025		262,12
02/01/2025	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.)	164	PEF nº 001/2025		933,63
02/01/2025	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.)	164	PEF nº 001/2025		28,78
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.	164	PEF nº 001/2025	2.270,68	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.	164	PEF nº 001/2025		2.270,68
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.	164	PEF nº 001/2025	2.270,68	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.	164	PEF nº 001/2025		2.270,68
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	165	PEF nº 001/2025		1.135,34
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	165	PEF nº 001/2025	1.135,34	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	165	PEF nº 001/2025	1.135,34	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	165	PEF nº 001/2025		1.135,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	165	PEF nº 001/2025	1.135,34	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	165	PEF nº 001/2025		1.135,34
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 22 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	166	PEF nº 001/2025		1.135,34
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 22 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	166	PEF nº 001/2025	1.135,34	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 22 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	166	PEF nº 001/2025	1.135,34	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 22 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	166	PEF nº 001/2025		1.135,34
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 22 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	166	PEF nº 001/2025	1.135,34	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 22 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	166	PEF nº 001/2025		1.135,34
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	167	PEF nº 001/2025		1.135,34
02/01/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	167	PEF nº 001/2025	1.135,34	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	167	PEF nº 001/2025	1.135,34	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	167	PEF nº 001/2025		1.135,34
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	167	PEF nº 001/2025	1.135,34	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	167	PEF nº 001/2025		1.135,34
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 23 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	168	PEF nº 001/2025		1.135,34
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 23 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	168	PEF nº 001/2025	1.135,34	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 23 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	168	PEF nº 001/2025	1.135,34	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 23 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	168	PEF nº 001/2025		1.135,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 23 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	168	PEF nº 001/2025	1.135,34	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 23 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025.	168	PEF nº 001/2025		1.135,34
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 07/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 25/07/2024 a 26/07/2025.	169	PEF nº 001/2025		500,84
02/01/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 07/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 25/07/2024 a 26/07/2025.	169	PEF nº 001/2025	500,84	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 07/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 25/07/2024 a 26/07/2025.	169	PEF nº 001/2025	500,84	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 07/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 25/07/2024 a 26/07/2025.	169	PEF nº 001/2025		500,84
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 07/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 25/07/2024 a 26/07/2025.	169	PEF nº 001/2025	500,84	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 07/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 25/07/2024 a 26/07/2025.	169	PEF nº 001/2025		500,84
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 07/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 25/07/2024 a 26/07/2025.	170	PEF nº 001/2025		500,84
02/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 07/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 25/07/2024 a 26/07/2025.	170	PEF nº 001/2025	500,84	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 07/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 25/07/2024 a 26/07/2025.	170	PEF nº 001/2025	500,84	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 07/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 25/07/2024 a 26/07/2025.	170	PEF nº 001/2025		500,84
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 07/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 25/07/2024 a 26/07/2025.	170	PEF nº 001/2025	500,84	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 07/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 25/07/2024 a 26/07/2025.	170	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - 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)	171	PAD nº 447/2019	1.455,56	
02/01/2025	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)	171	PAD nº 447/2019		1.455,56
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - 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)	171	PAD nº 447/2019		1.455,56
02/01/2025	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)	171	PAD nº 447/2019	1.455,56	
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	176	PAD Nº 0502/2023	30.980,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	176	PAD Nº 0502/2023		30.980,32
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	176	PAD Nº 0502/2023	30.980,32	
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	176	PAD Nº 0502/2023		30.980,32
02/01/2025	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 19, Arquivo Banco , Fatura 10787388 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10787388, referente a aquisição de material e serviços gráficos para o Coren-PE.	177	PAD Nº 0502/2023		194,60
02/01/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10787388 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10787388, referente a aquisição de material e serviços gráficos para o Coren-PE.	177	PAD Nº 0502/2023	194,60	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10787388 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10787388, referente a aquisição de material e serviços gráficos para o Coren-PE.	177	PAD Nº 0502/2023	194,60	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10787388 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10787388, referente a aquisição de material e serviços gráficos para o Coren-PE.	177	PAD Nº 0502/2023		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10787388 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10787388, referente a aquisição de material e serviços gráficos para o Coren-PE.	177	PAD Nº 0502/2023	194,60	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10787388 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10787388, referente a aquisição de material e serviços gráficos para o Coren-PE.	177	PAD Nº 0502/2023		194,60
02/01/2025	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 19, Arquivo Banco , Fatura 10787388 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10787388, referente a aquisição de material e serviços gráficos para o Coren-PE.	178	PAD Nº 0502/2023		194,60
02/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10787388 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10787388, referente a aquisição de material e serviços gráficos para o Coren-PE.	178	PAD Nº 0502/2023	194,60	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10787388 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10787388, referente a aquisição de material e serviços gráficos para o Coren-PE.	178	PAD Nº 0502/2023	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10787388 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10787388, referente a aquisição de material e serviços gráficos para o Coren-PE.	178	PAD Nº 0502/2023		194,60
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10787388 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10787388, referente a aquisição de material e serviços gráficos para o Coren-PE.	178	PAD Nº 0502/2023	194,60	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10787388 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10787388, referente a aquisição de material e serviços gráficos para o Coren-PE.	178	PAD Nº 0502/2023		194,60
02/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	179	PAD Nº 0560/2024	1.237.978,32	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	179	PAD Nº 0560/2024		1.237.978,32
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	179	PAD Nº 0560/2024	1.237.978,32	
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	179	PAD Nº 0560/2024		1.237.978,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP no dia 18/12/2024.	217	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP no dia 18/12/2024.	217	Jeton 12/2024		488,09
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP no dia 18/12/2024.	217	Jeton 12/2024		488,09
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP no dia 18/12/2024.	217	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	219	Jeton 12/2024	976,18	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	219	Jeton 12/2024		976,18
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	219	Jeton 12/2024		976,18
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	219	Jeton 12/2024	976,18	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024).	220	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024).	220	Jeton 12/2024		488,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024).	220	Jeton 12/2024		488,09
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024).	220	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	221	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	221	Jeton 12/2024		488,09
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	221	Jeton 12/2024		488,09
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	221	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	222	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	222	Jeton 12/2024		488,09
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	222	Jeton 12/2024		488,09
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	222	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nunes Almeida Antunes.Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	224	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nunes Almeida Antunes.Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	224	Jeton 12/2024		488,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nunes Almeida Antunes.Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	224	Jeton 12/2024		488,09
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nunes Almeida Antunes.Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	224	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	225	Jeton 12/2024	976,18	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	225	Jeton 12/2024		976,18
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	225	Jeton 12/2024		976,18
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	225	Jeton 12/2024	976,18	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	226	Jeton 12/2024	976,18	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	226	Jeton 12/2024		976,18
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	226	Jeton 12/2024		976,18
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	226	Jeton 12/2024	976,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	227	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	227	Jeton 12/2024		488,09
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	227	Jeton 12/2024		488,09
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	227	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS.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 - DCC	240	PAD Nº 0582/2023	225,00	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS.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 - DCC	240	PAD Nº 0582/2023		225,00
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS.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 - DCC	240	PAD Nº 0582/2023		225,00
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS.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 - DCC	240	PAD Nº 0582/2023	225,00	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	241	Aux. 12/2024	3.416,63	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	241	Aux. 12/2024		3.416,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	241	Aux. 12/2024		3.416,63
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	241	Aux. 12/2024	3.416,63	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	242	Aux. 12/2024	6.345,17	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	242	Aux. 12/2024		6.345,17
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	242	Aux. 12/2024		6.345,17
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	242	Aux. 12/2024	6.345,17	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	243	Aux. 12/2024	1.952,36	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	243	Aux. 12/2024		1.952,36
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	243	Aux. 12/2024		1.952,36
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	243	Aux. 12/2024	1.952,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	244	Aux. 12/2024	6.345,17	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	244	Aux. 12/2024		6.345,17
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	244	Aux. 12/2024		6.345,17
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	244	Aux. 12/2024	6.345,17	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	245	Aux. 12/2024	5.857,08	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	245	Aux. 12/2024		5.857,08
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	245	Aux. 12/2024		5.857,08
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	245	Aux. 12/2024	5.857,08	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	246	Aux. 12/2024	5.368,99	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	246	Aux. 12/2024		5.368,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	246	Aux. 12/2024		5.368,99
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	246	Aux. 12/2024	5.368,99	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	247	Aux. 12/2024	3.416,63	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	247	Aux. 12/2024		3.416,63
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	247	Aux. 12/2024		3.416,63
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	247	Aux. 12/2024	3.416,63	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	248	Aux. 12/2024	4.392,81	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	248	Aux. 12/2024		4.392,81
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	248	Aux. 12/2024		4.392,81
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	248	Aux. 12/2024	4.392,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	249	Aux. 12/2024	4.880,90	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	249	Aux. 12/2024		4.880,90
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	249	Aux. 12/2024		4.880,90
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	249	Aux. 12/2024	4.880,90	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	250	Aux. 12/2024	2.440,45	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	250	Aux. 12/2024		2.440,45
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	250	Aux. 12/2024		2.440,45
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	250	Aux. 12/2024	2.440,45	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	271	Aux. 11/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	271	Aux. 11/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	271	Aux. 11/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	271	Aux. 11/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	272	Aux. 11/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	272	Aux. 11/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	272	Aux. 11/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	272	Aux. 11/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Joyce Karine Carneiro da Silva Melo.Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	273	Aux. 11/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Joyce Karine Carneiro da Silva Melo.Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	273	Aux. 11/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Joyce Karine Carneiro da Silva Melo.Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	273	Aux. 11/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Joyce Karine Carneiro da Silva Melo.Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	273	Aux. 11/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	274	Aux. 11/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	274	Aux. 11/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	274	Aux. 11/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	274	Aux. 11/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	275	Aux. 11/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	275	Aux. 11/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	275	Aux. 11/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	275	Aux. 11/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	282	Aux. 12/2024	1.561,92	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	282	Aux. 12/2024		1.561,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	282	Aux. 12/2024		1.561,92
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	282	Aux. 12/2024	1.561,92	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alessandra Ribeiro de Brito.Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	283	Aux. 12/2024	3.514,32	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alessandra Ribeiro de Brito.Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	283	Aux. 12/2024		3.514,32
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alessandra Ribeiro de Brito.Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	283	Aux. 12/2024		3.514,32
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alessandra Ribeiro de Brito.Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	283	Aux. 12/2024	3.514,32	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira Júnior.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	284	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira Júnior.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	284	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira Júnior.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	284	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira Júnior.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	284	Aux. 12/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Silva de Lucena.Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	285	Aux. 12/2024	3.904,80	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Silva de Lucena.Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	285	Aux. 12/2024		3.904,80
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Silva de Lucena.Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	285	Aux. 12/2024		3.904,80
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Silva de Lucena.Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	285	Aux. 12/2024	3.904,80	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	286	Aux. 12/2024	1.561,92	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	286	Aux. 12/2024		1.561,92
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	286	Aux. 12/2024		1.561,92
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	286	Aux. 12/2024	1.561,92	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Edson Dânio de Souza Paz.Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	287	Aux. 12/2024	2.733,36	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Edson Dânio de Souza Paz.Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	287	Aux. 12/2024		2.733,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Edson Dânio de Souza Paz.Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	287	Aux. 12/2024		2.733,36
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Edson Dânio de Souza Paz.Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	287	Aux. 12/2024	2.733,36	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gleison Lucas Santos do Nascimento.Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	288	Aux. 12/2024	2.342,88	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gleison Lucas Santos do Nascimento.Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	288	Aux. 12/2024		2.342,88
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gleison Lucas Santos do Nascimento.Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	288	Aux. 12/2024		2.342,88
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gleison Lucas Santos do Nascimento.Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	288	Aux. 12/2024	2.342,88	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	289	Aux. 12/2024	3.904,80	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	289	Aux. 12/2024		3.904,80
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	289	Aux. 12/2024		3.904,80
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	289	Aux. 12/2024	3.904,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackson Ponciano da Silva.Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	290	Aux. 12/2024	2.342,88	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackson Ponciano da Silva.Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	290	Aux. 12/2024		2.342,88
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackson Ponciano da Silva.Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	290	Aux. 12/2024		2.342,88
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackson Ponciano da Silva.Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	290	Aux. 12/2024	2.342,88	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Nascimento de Souza Santos.Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	291	Aux. 12/2024	3.904,80	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Nascimento de Souza Santos.Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	291	Aux. 12/2024		3.904,80
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Nascimento de Souza Santos.Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	291	Aux. 12/2024		3.904,80
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Nascimento de Souza Santos.Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	291	Aux. 12/2024	3.904,80	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	292	Aux. 12/2024	3.904,80	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	292	Aux. 12/2024		3.904,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	292	Aux. 12/2024		3.904,80
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	292	Aux. 12/2024	3.904,80	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liliane da Silva Revoredo Costa.Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	293	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liliane da Silva Revoredo Costa.Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	293	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liliane da Silva Revoredo Costa.Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	293	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liliane da Silva Revoredo Costa.Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	293	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	294	Aux. 12/2024	3.123,84	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	294	Aux. 12/2024		3.123,84
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	294	Aux. 12/2024		3.123,84
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	294	Aux. 12/2024	3.123,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	295	Aux. 12/2024	3.904,80	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	295	Aux. 12/2024		3.904,80
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	295	Aux. 12/2024		3.904,80
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	295	Aux. 12/2024	3.904,80	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Polyana Rodrigues Barros Dantas.Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	296	Aux. 12/2024	2.342,88	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Polyana Rodrigues Barros Dantas.Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	296	Aux. 12/2024		2.342,88
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Polyana Rodrigues Barros Dantas.Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	296	Aux. 12/2024		2.342,88
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Polyana Rodrigues Barros Dantas.Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	296	Aux. 12/2024	2.342,88	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sílvia Marques de Moraes.Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	297	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sílvia Marques de Moraes.Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	297	Aux. 12/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sílvia Marques de Moraes.Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	297	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sílvia Marques de Moraes.Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	297	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	298	Aux. 12/2024	1.561,92	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	298	Aux. 12/2024		1.561,92
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	298	Aux. 12/2024		1.561,92
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	298	Aux. 12/2024	1.561,92	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA.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.	365	PAD nº 0543/2022	3.151,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA.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.	365	PAD nº 0543/2022		3.151,72
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA.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.	365	PAD nº 0543/2022		3.151,72
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA.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.	365	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.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.	366	PAD Nº 0441/2022	688,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.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.	366	PAD Nº 0441/2022		688,31
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.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.	366	PAD Nº 0441/2022		688,31
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.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.	366	PAD Nº 0441/2022	688,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.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.	367	PAD Nº 0441/2022	16.487,19	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.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.	367	PAD Nº 0441/2022		16.487,19
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.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.	367	PAD Nº 0441/2022		16.487,19
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.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.	367	PAD Nº 0441/2022	16.487,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.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.	368	PAD Nº 0441/2022	0,60	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.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.	368	PAD Nº 0441/2022		0,60
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.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.	368	PAD Nº 0441/2022		0,60
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.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.	368	PAD Nº 0441/2022	0,60	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC	369	0288/2020	130,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC	369	0288/2020		130,00
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC	369	0288/2020		130,00
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC	369	0288/2020	130,00	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.	370	PAD Nº 0515/2021	485,90	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.	370	PAD Nº 0515/2021		485,90
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.	370	PAD Nº 0515/2021		485,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.	370	PAD Nº 0515/2021	485,90	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023	371	PAD Nº 0110/2023	19.998,10	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023	371	PAD Nº 0110/2023		19.998,10
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023	371	PAD Nº 0110/2023		19.998,10
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023	371	PAD Nº 0110/2023	19.998,10	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.	372	PAD Nº 0110/2023	20.445,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.	372	PAD Nº 0110/2023		20.445,32
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.	372	PAD Nº 0110/2023		20.445,32
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.	372	PAD Nº 0110/2023	20.445,32	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.	373	0334/2022	2.307,12	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.	373	0334/2022		2.307,12
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.	373	0334/2022		2.307,12
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.	373	0334/2022	2.307,12	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.	374	0334/2022	1.164,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.	374	0334/2022		1.164,99
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.	374	0334/2022		1.164,99
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.	374	0334/2022	1.164,99	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.	410	0628/2018	6.280,28	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.	410	0628/2018		6.280,28
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.	410	0628/2018		6.280,28
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.	410	0628/2018	6.280,28	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.	411	0628/2018	1.845,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.	411	0628/2018		1.845,91
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.	411	0628/2018		1.845,91
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.	411	0628/2018	1.845,91	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	426	0100/2021	90.500,47	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	426	0100/2021		90.500,47
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	426	0100/2021		90.500,47
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	426	0100/2021	90.500,47	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	427	0100/2021	4.131,32	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	427	0100/2021		4.131,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	427	0100/2021		4.131,32
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	427	0100/2021	4.131,32	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCC	439	0479/2022	30.047,34	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCC	439	0479/2022		30.047,34
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCC	439	0479/2022		30.047,34
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCC	439	0479/2022	30.047,34	
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	443		225.610,61	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	443			225.610,61
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	443		225.610,61	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	443			225.610,61
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	443		225.610,61	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	443			225.610,61
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	444	0		56.402,65
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	444	0	56.402,65	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	444	0	56.402,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	444	0		56.402,65
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	444	0	56.402,65	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	444	0		56.402,65
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	445	0		56.402,65
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	445	0	56.402,65	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	445	0	56.402,65	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	445	0		56.402,65
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	445	0	56.402,65	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	445	0		56.402,65
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	446		168.152,79	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	446			168.152,79
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	446		168.152,79	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	446			168.152,79
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	446		168.152,79	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	446			168.152,79
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	447	0		42.038,20
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	447	0	42.038,20	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	447	0	42.038,20	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	447	0		42.038,20
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	447	0	42.038,20	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	447	0		42.038,20
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	448	0		42.038,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	448	0	42.038,20	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	448	0	42.038,20	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	448	0		42.038,20
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	448	0	42.038,20	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	448	0		42.038,20
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	449		831,54	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	449			831,54
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	449		831,54	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	449			831,54
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	449		831,54	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	449			831,54
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	450	0		207,89
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	450	0	207,89	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	450	0	207,89	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	450	0		207,89
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	450	0	207,89	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	450	0		207,89
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	451	0		207,89
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	451	0	207,89	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	451	0	207,89	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	451	0		207,89
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	451	0	207,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	451	0		207,89
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	452		448,63	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	452			448,63
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	452		448,63	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	452			448,63
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	452		448,63	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	452			448,63
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	453	0		112,16
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	453	0	112,16	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	453	0	112,16	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	453	0		112,16
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	453	0	112,16	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	453	0		112,16
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	454	0		112,16
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	454	0	112,16	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	454	0	112,16	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	454	0		112,16
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	454	0	112,16	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	454	0		112,16
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	455		27.708,30	
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	455			27.708,30
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	455		27.708,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	455			27.708,30
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	455		27.708,30	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	455			27.708,30
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	456	0		6.927,08
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	456	0	6.927,08	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	456	0	6.927,08	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	456	0		6.927,08
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	456	0	6.927,08	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	456	0		6.927,08
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	457	0		6.927,08
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	457	0	6.927,08	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	457	0	6.927,08	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	457	0		6.927,08
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	457	0	6.927,08	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	457	0		6.927,08
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	458		30.173,33	
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	458			30.173,33
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	458		30.173,33	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	458			30.173,33
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	458		30.173,33	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	458			30.173,33
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	459	0		7.543,33
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	459	0	7.543,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	459	0	7.543,33	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	459	0		7.543,33
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	459	0	7.543,33	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	459	0		7.543,33
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	460	0		7.543,33
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	460	0	7.543,33	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	460	0	7.543,33	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	460	0		7.543,33
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	460	0	7.543,33	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	460	0		7.543,33
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	461		1.379,97	
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	461			1.379,97
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	461		1.379,97	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	461			1.379,97
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	461		1.379,97	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	461			1.379,97
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	462	0		344,99
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	462	0	344,99	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	462	0	344,99	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	462	0		344,99
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	462	0	344,99	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	462	0		344,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	463	0		344,99
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	463	0	344,99	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	463	0	344,99	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	463	0		344,99
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	463	0	344,99	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	463	0		344,99
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	464		17.107,87	
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	464			17.107,87
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	464		17.107,87	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	464			17.107,87
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	464		17.107,87	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	464			17.107,87
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	465	0		4.276,97
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	465	0	4.276,97	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	465	0	4.276,97	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	465	0		4.276,97
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	465	0	4.276,97	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	465	0		4.276,97
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	466	0		4.276,97
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	466	0	4.276,97	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	466	0	4.276,97	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	466	0		4.276,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	466	0	4.276,97	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	466	0		4.276,97
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	467		17.061,05	
02/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	467			17.061,05
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	467		17.061,05	
02/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	467			17.061,05
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	467		17.061,05	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	467			17.061,05
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	468	0		4.265,26
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	468	0	4.265,26	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	468	0	4.265,26	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	468	0		4.265,26
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	468	0	4.265,26	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	468	0		4.265,26
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	469	0		4.265,26
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	469	0	4.265,26	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	469	0	4.265,26	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	469	0		4.265,26
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	469	0	4.265,26	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	469	0		4.265,26
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	470		11.550,75	
02/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	470			11.550,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	470		11.550,75	
02/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	470			11.550,75
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	470		11.550,75	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	470			11.550,75
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	473		488,34	
02/01/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	473			488,34
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	473		488,34	
02/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	473			488,34
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	473		488,34	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	473			488,34
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	474	0		122,09
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	474	0	122,09	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	474	0	122,09	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	474	0		122,09
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	474	0	122,09	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	474	0		122,09
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	475	0		122,09
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	475	0	122,09	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	475	0	122,09	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	475	0		122,09
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	475	0	122,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	475	0		122,09
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	476		695,32	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	476			695,32
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	476		695,32	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	476			695,32
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	476		695,32	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	476			695,32
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	477	0		173,83
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	477	0	173,83	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	477	0	173,83	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	477	0		173,83
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	477	0	173,83	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	477	0		173,83
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	478	0		173,83
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	478	0	173,83	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	478	0	173,83	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	478	0		173,83
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	478	0	173,83	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	478	0		173,83
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	479		387,76	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	479			387,76
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	479		387,76	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	479			387,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	479		387,76	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	479			387,76
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	480	0		96,94
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	480	0	96,94	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	480	0	96,94	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	480	0		96,94
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	480	0	96,94	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	480	0		96,94
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	481	0		96,94
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	481	0	96,94	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	481	0	96,94	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	481	0		96,94
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	481	0	96,94	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	481	0		96,94
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	482		739,08	
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	482			739,08
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	482		739,08	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	482			739,08
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	482		739,08	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	482			739,08
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	483	0		184,77
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	483	0	184,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	483	0	184,77	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	483	0		184,77
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	483	0	184,77	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	483	0		184,77
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	484	0		184,77
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	484	0	184,77	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	484	0	184,77	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	484	0		184,77
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	484	0	184,77	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	484	0		184,77
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	485		115,91	
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	485			115,91
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	485		115,91	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	485			115,91
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	485		115,91	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	485			115,91
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	486	0		28,98
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	486	0	28,98	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	486	0	28,98	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	486	0		28,98
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	486	0	28,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	486	0		28,98
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	487	0		28,98
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	487	0	28,98	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	487	0	28,98	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	487	0		28,98
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	487	0	28,98	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	487	0		28,98
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	488		111,89	
02/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	488			111,89
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	488		111,89	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	488			111,89
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	488		111,89	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	488			111,89
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	489	0		27,97
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	489	0	27,97	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	489	0	27,97	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	489	0		27,97
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	489	0	27,97	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	489	0		27,97
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	490	0		27,97
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	490	0	27,97	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	490	0	27,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	490	0		27,97
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	490	0	27,97	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	490	0		27,97
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	492		113,91	
02/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	492			113,91
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	492		113,91	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	492			113,91
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	492		113,91	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	492			113,91
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	493	0		28,48
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	493	0	28,48	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	493	0	28,48	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	493	0		28,48
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	493	0	28,48	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	493	0		28,48
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	494	0		28,48
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	494	0	28,48	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	494	0	28,48	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	494	0		28,48
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	494	0	28,48	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	494	0		28,48
02/01/2025	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	495		457,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	495			457,66
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	495		457,66	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	495			457,66
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	495		457,66	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	495			457,66
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	496	0		114,42
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	496	0	114,42	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	496	0	114,42	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	496	0		114,42
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	496	0	114,42	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	496	0		114,42
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	497	0		114,42
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	497	0	114,42	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	497	0	114,42	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	497	0		114,42
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	497	0	114,42	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	497	0		114,42
02/01/2025	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	498		688,22	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	498			688,22
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	498		688,22	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	498			688,22
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	498		688,22	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	498			688,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	499	0		172,06
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	499	0	172,06	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	499	0	172,06	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	499	0		172,06
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	499	0	172,06	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	499	0		172,06
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	500	0		172,06
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	500	0	172,06	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	500	0	172,06	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	500	0		172,06
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	500	0	172,06	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	500	0		172,06
02/01/2025	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	501		86,87	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	501			86,87
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	501		86,87	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	501			86,87
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	501		86,87	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	501			86,87
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	502	0		21,72
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	502	0	21,72	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	502	0	21,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	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	502	0		21,72
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	502	0	21,72	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	502	0		21,72
02/01/2025	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	503	0		21,72
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	503	0	21,72	
02/01/2025	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	503	0	21,72	
02/01/2025	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	503	0		21,72
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	503	0	21,72	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	503	0		21,72
02/01/2025	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	504		710,84	
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	504			710,84
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	504		710,84	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	504			710,84
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	504		710,84	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	504			710,84
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	505	0		177,71
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	505	0	177,71	
02/01/2025	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	505	0	177,71	
02/01/2025	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	505	0		177,71
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	505	0	177,71	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	505	0		177,71
02/01/2025	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	506	0		177,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	506	0	177,71	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	506	0	177,71	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	506	0		177,71
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	506	0	177,71	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	506	0		177,71
02/01/2025	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	507		119,40	
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	507			119,40
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	507		119,40	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	507			119,40
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	507		119,40	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	507			119,40
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	508	0		29,85
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	508	0	29,85	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	508	0	29,85	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	508	0		29,85
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	508	0	29,85	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	508	0		29,85
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	509	0		29,85
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	509	0	29,85	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	509	0	29,85	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	509	0		29,85
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	509	0	29,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	509	0		29,85
02/01/2025	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	510		410,75	
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	510			410,75
02/01/2025	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	510		410,75	
02/01/2025	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	510			410,75
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	510		410,75	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	510			410,75
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	511	0		102,69
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	511	0	102,69	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	511	0	102,69	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	511	0		102,69
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	511	0	102,69	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	511	0		102,69
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	512	0		102,69
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	512	0	102,69	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	512	0	102,69	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	512	0		102,69
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	512	0	102,69	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	512	0		102,69
02/01/2025	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	513		1.431,48	
02/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	513			1.431,48
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	513		1.431,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	513			1.431,48
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	513		1.431,48	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	513			1.431,48
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	514	0		357,87
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	514	0	357,87	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	514	0	357,87	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	514	0		357,87
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	514	0	357,87	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	514	0		357,87
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	515	0		357,87
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	515	0	357,87	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	515	0	357,87	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	515	0		357,87
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	515	0	357,87	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	515	0		357,87
02/01/2025	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	516		148,20	
02/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	516			148,20
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	516		148,20	
02/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	516			148,20
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	516		148,20	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	516			148,20
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	517	0		37,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	517	0	37,05	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	517	0	37,05	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	517	0		37,05
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	517	0	37,05	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	517	0		37,05
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	518	0		37,05
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	518	0	37,05	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	518	0	37,05	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	518	0		37,05
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	518	0	37,05	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	518	0		37,05
02/01/2025	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	519		400,67	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	519			400,67
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	519		400,67	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	519			400,67
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	519		400,67	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	519			400,67
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	520	0		100,17
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	520	0	100,17	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	520	0	100,17	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	520	0		100,17
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	520	0	100,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	520	0		100,17
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	521	0		100,17
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	521	0	100,17	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	521	0	100,17	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	521	0		100,17
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	521	0	100,17	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	521	0		100,17
02/01/2025	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	522		363,39	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	522			363,39
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	522		363,39	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	522			363,39
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	522		363,39	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	522			363,39
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	523	0		90,85
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	523	0	90,85	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	523	0	90,85	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	523	0		90,85
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	523	0	90,85	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	523	0		90,85
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	524	0		90,85
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	524	0	90,85	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	524	0	90,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	524	0		90,85
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	524	0	90,85	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	524	0		90,85
02/01/2025	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	525		77,06	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	525			77,06
02/01/2025	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	525		77,06	
02/01/2025	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	525			77,06
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	525		77,06	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	525			77,06
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	526	0		19,27
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	526	0	19,27	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	526	0	19,27	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	526	0		19,27
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	526	0	19,27	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	526	0		19,27
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	527	0		19,27
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	527	0	19,27	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	527	0	19,27	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	527	0		19,27
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	527	0	19,27	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	527	0		19,27
02/01/2025	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	528		153,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	528			153,14
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	528		153,14	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	528			153,14
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	528		153,14	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	528			153,14
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	529	0		38,29
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	529	0	38,29	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	529	0	38,29	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	529	0		38,29
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	529	0	38,29	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	529	0		38,29
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	530	0		38,29
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	530	0	38,29	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	530	0	38,29	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	530	0		38,29
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	530	0	38,29	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	530	0		38,29
02/01/2025	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	531		43,88	
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	531			43,88
02/01/2025	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	531		43,88	
02/01/2025	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	531			43,88
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	531		43,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	531			43,88
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	532	0		10,97
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	532	0	10,97	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	532	0	10,97	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	532	0		10,97
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	532	0	10,97	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	532	0		10,97
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	533	0		10,97
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	533	0	10,97	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	533	0	10,97	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	533	0		10,97
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	533	0	10,97	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	533	0		10,97
02/01/2025	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	534		1.139,95	
02/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	534			1.139,95
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	534		1.139,95	
02/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	534			1.139,95
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	534		1.139,95	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	534			1.139,95
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	535	0		284,99
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	535	0	284,99	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	535	0	284,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	535	0		284,99
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	535	0	284,99	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	535	0		284,99
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	536	0		284,99
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	536	0	284,99	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	536	0	284,99	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	536	0		284,99
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	536	0	284,99	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	536	0		284,99
02/01/2025	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	537		1.037,40	
02/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	537			1.037,40
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	537		1.037,40	
02/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	537			1.037,40
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	537		1.037,40	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	537			1.037,40
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	538	0		259,35
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	538	0	259,35	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	538	0	259,35	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	538	0		259,35
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	538	0	259,35	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	538	0		259,35
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	539	0		259,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	539	0	259,35	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	539	0	259,35	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	539	0		259,35
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	539	0	259,35	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	539	0		259,35
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Erika Santos Silva.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.	768	PAD Nº 1287/2024	17.750,00	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Erika Santos Silva.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.	768	PAD Nº 1287/2024		17.750,00
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Erika Santos Silva.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.	768	PAD Nº 1287/2024		17.750,00
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Erika Santos Silva.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.	768	PAD Nº 1287/2024	17.750,00	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arthur Ricardo dos Santos.Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	870	Aux. 12/2024	1.025,01	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arthur Ricardo dos Santos.Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	870	Aux. 12/2024		1.025,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arthur Ricardo dos Santos.Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	870	Aux. 12/2024		1.025,01
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arthur Ricardo dos Santos.Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	870	Aux. 12/2024	1.025,01	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Francisco Da Silva Chaves.Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	871	Aux. 12/2024	1.025,01	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Francisco Da Silva Chaves.Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	871	Aux. 12/2024		1.025,01
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Francisco Da Silva Chaves.Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	871	Aux. 12/2024		1.025,01
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Francisco Da Silva Chaves.Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	871	Aux. 12/2024	1.025,01	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	872	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	872	Aux. 12/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	872	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	872	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	873	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	873	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	873	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	873	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	874	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	874	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	874	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	874	Aux. 12/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	875	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	875	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	875	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	875	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado.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 Dezembro/2024.	876	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado.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 Dezembro/2024.	876	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado.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 Dezembro/2024.	876	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado.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 Dezembro/2024.	876	Aux. 12/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.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 Dezembro/2024.	877	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.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 Dezembro/2024.	877	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.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 Dezembro/2024.	877	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.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 Dezembro/2024.	877	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.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 Dezembro/2024.	878	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.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 Dezembro/2024.	878	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.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 Dezembro/2024.	878	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.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 Dezembro/2024.	878	Aux. 12/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Dezembro/2024.	879	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Dezembro/2024.	879	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Dezembro/2024.	879	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Dezembro/2024.	879	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Cristiane Santos.Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	880	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Cristiane Santos.Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	880	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Cristiane Santos.Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	880	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Cristiane Santos.Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	880	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	881	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	881	Aux. 12/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	881	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	881	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robervam de Moura Pedroza.Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	882	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robervam de Moura Pedroza.Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	882	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robervam de Moura Pedroza.Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	882	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robervam de Moura Pedroza.Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	882	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Viviane Soares de Lima.Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	883	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Viviane Soares de Lima.Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	883	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Viviane Soares de Lima.Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	883	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Viviane Soares de Lima.Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	883	Aux. 12/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Izabel Nascimento Ramos de França.Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, no mês de Dezembro/2024.	884	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Izabel Nascimento Ramos de França.Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, no mês de Dezembro/2024.	884	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Izabel Nascimento Ramos de França.Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, no mês de Dezembro/2024.	884	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Izabel Nascimento Ramos de França.Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, no mês de Dezembro/2024.	884	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudia Cristina Oliveira de Almeida.Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	885	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudia Cristina Oliveira de Almeida.Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	885	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudia Cristina Oliveira de Almeida.Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	885	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudia Cristina Oliveira de Almeida.Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	885	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	886	Aux. 12/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	886	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	886	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	886	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	887	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	887	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	887	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	887	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.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 - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	888	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.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 - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	888	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.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 - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	888	Aux. 12/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.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 - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	888	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aloísia Pimentel Barros.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 Dezembro/2024.	889	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aloísia Pimentel Barros.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 Dezembro/2024.	889	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aloísia Pimentel Barros.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 Dezembro/2024.	889	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aloísia Pimentel Barros.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 Dezembro/2024.	889	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreyne Javorski Rodrigues.Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	890	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreyne Javorski Rodrigues.Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	890	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreyne Javorski Rodrigues.Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	890	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreyne Javorski Rodrigues.Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	890	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Inacio de Jesus.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	891	Aux. 12/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Inacio de Jesus.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	891	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Inacio de Jesus.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	891	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Inacio de Jesus.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	891	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Ramos Gonçalves.Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	892	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Ramos Gonçalves.Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	892	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Ramos Gonçalves.Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	892	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Ramos Gonçalves.Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	892	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria de Fátima Barbosa.Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	893	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria de Fátima Barbosa.Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	893	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria de Fátima Barbosa.Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	893	Aux. 12/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria de Fátima Barbosa.Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	893	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Martins Roque Pereira.Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Dezembro/2024.	894	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Martins Roque Pereira.Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Dezembro/2024.	894	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Martins Roque Pereira.Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Dezembro/2024.	894	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Martins Roque Pereira.Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Dezembro/2024.	894	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Katilene Cristina de Freitas Silva.Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	912	Aux. 12/2024	1.025,01	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Katilene Cristina de Freitas Silva.Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	912	Aux. 12/2024		1.025,01
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Katilene Cristina de Freitas Silva.Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	912	Aux. 12/2024		1.025,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Katilene Cristina de Freitas Silva.Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	912	Aux. 12/2024	1.025,01	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.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.	935	0249/2020	2.450,86	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.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.	935	0249/2020		2.450,86
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.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.	935	0249/2020		2.450,86
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.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.	935	0249/2020	2.450,86	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC.	936	PAD Nº 0249/2020	4.115,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC.	936	PAD Nº 0249/2020		4.115,34
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC.	936	PAD Nº 0249/2020		4.115,34
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC.	936	PAD Nº 0249/2020	4.115,34	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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.	937	PAD Nº 0439/2022	5.639,12	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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.	937	PAD Nº 0439/2022		5.639,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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.	937	PAD Nº 0439/2022		5.639,12
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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.	937	PAD Nº 0439/2022	5.639,12	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.	943	0630/2018	16.614,54	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.	943	0630/2018		16.614,54
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.	943	0630/2018		16.614,54
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.	943	0630/2018	16.614,54	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.	944	0630/2018	434,47	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.	944	0630/2018		434,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.	944	0630/2018		434,47
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.	944	0630/2018	434,47	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Wellington Vieira Mendes.Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1342	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Wellington Vieira Mendes.Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1342	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Wellington Vieira Mendes.Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1342	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Wellington Vieira Mendes.Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1342	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Mabel Alexia Feitosa Ferraz.Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1343	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Mabel Alexia Feitosa Ferraz.Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1343	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Mabel Alexia Feitosa Ferraz.Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1343	Aux. 12/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Mabel Alexia Feitosa Ferraz.Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1343	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos.Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1344	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos.Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1344	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos.Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1344	Aux. 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos.Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1344	Aux. 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tacisio Silva Gomes Dos Santos.Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1345	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tacisio Silva Gomes Dos Santos.Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1345	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tacisio Silva Gomes Dos Santos.Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1345	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tacisio Silva Gomes Dos Santos.Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1345	Aux. 12/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tulio Filipe Pereira dos Anjos.Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1346	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tulio Filipe Pereira dos Anjos.Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1346	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tulio Filipe Pereira dos Anjos.Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1346	Aux. 12/2024		780,96
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tulio Filipe Pereira dos Anjos.Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1346	Aux. 12/2024	780,96	
02/01/2025	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	1504		993,32	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1504			993,32
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1504		993,32	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1504			993,32
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1504		993,32	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1504			993,32
02/01/2025	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	1507		109,01	
02/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1507			109,01
02/01/2025	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	1507		109,01	
02/01/2025	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	1507			109,01
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1507		109,01	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1507			109,01
02/01/2025	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	1510		2.459,51	
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1510			2.459,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1510		2.459,51	
02/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1510			2.459,51
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1510		2.459,51	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1510			2.459,51
02/01/2025	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	1513		519,23	
02/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1513			519,23
02/01/2025	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	1513		519,23	
02/01/2025	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	1513			519,23
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1513		519,23	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1513			519,23
02/01/2025	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	1516		55,50	
02/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1516			55,50
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1516		55,50	
02/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1516			55,50
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1516		55,50	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1516			55,50
02/01/2025	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	1521		36,08	
02/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1521			36,08
02/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1521		36,08	
02/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1521			36,08
02/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1521		36,08	
02/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1521			36,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 - DCC	1647	0346/2022	10.838,65	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 - DCC	1647	0346/2022		10.838,65
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 - DCC	1647	0346/2022		10.838,65
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 - DCC	1647	0346/2022	10.838,65	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 - DCC	1648	0346/2022	881,60	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 - DCC	1648	0346/2022		881,60
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 - DCC	1648	0346/2022		881,60
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 - DCC	1648	0346/2022	881,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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.	1661	PAD nº 0721/2023	4.750,12	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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.	1661	PAD nº 0721/2023		4.750,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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.	1661	PAD nº 0721/2023		4.750,12
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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.	1661	PAD nº 0721/2023	4.750,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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.	1662	PAD nº 0721/2023	649,74	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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.	1662	PAD nº 0721/2023		649,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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.	1662	PAD nº 0721/2023		649,74
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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.	1662	PAD nº 0721/2023	649,74	
02/01/2025	5.3.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC.	1664	PAD nº 390/2022	15.075,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC.	1664	PAD nº 390/2022		15.075,00
02/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC.	1664	PAD nº 390/2022		15.075,00
02/01/2025	6.3.2.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC.	1664	PAD nº 390/2022	15.075,00	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	1722	PEF nº 003/2023	46.963,94	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	1722	PEF nº 003/2023		46.963,94
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	1722	PEF nº 003/2023		46.963,94
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	1722	PEF nº 003/2023	46.963,94	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	1727	PEF nº 002/2023	120.611,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	1727	PEF nº 002/2023		120.611,03
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	1727	PEF nº 002/2023		120.611,03
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	1727	PEF nº 002/2023	120.611,03	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	1736	PEF nº 004/2023	5.743,38	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	1736	PEF nº 004/2023		5.743,38
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	1736	PEF nº 004/2023		5.743,38
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	1736	PEF nº 004/2023	5.743,38	
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1738	0		2.880,05
02/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1738	0	2.880,05	
02/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1738	0	2.880,05	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1738	0		2.880,05
02/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1738	0	2.880,05	
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1738	0		2.880,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1739	0		2.880,05
02/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1739	0	2.880,05	
02/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1739	0	2.880,05	
02/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1739	0		2.880,05
02/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1739	0	2.880,05	
02/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1739	0		2.880,05
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1756	Auxílios 12/2024	390,48	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1756	Auxílios 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1756	Auxílios 12/2024		390,48
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1756	Auxílios 12/2024	390,48	
02/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	1792			401,55
02/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	1792		401,55	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.	1861	0	83.522,70	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.	1861	0		83.522,70
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.	1861	0		83.522,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.	1861	0	83.522,70	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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.	1949	PAD Nº 0394/2024	670,00	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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.	1949	PAD Nº 0394/2024		670,00
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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.	1949	PAD Nº 0394/2024		670,00
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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.	1949	PAD Nº 0394/2024	670,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.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)	1963	PAD nº 571/2022	1.785,16	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.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)	1963	PAD nº 571/2022		1.785,16
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.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)	1963	PAD nº 571/2022		1.785,16
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.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)	1963	PAD nº 571/2022	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prius Informador Juridico Ltda.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)	2115	PAD Nº 0330/2024	65,83	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prius Informador Juridico Ltda.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)	2115	PAD Nº 0330/2024		65,83
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prius Informador Juridico Ltda.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)	2115	PAD Nº 0330/2024		65,83
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prius Informador Juridico Ltda.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)	2115	PAD Nº 0330/2024	65,83	
02/01/2025	5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO SOUSA GONCALVES.Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 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.	2231	PAD Nº 0900/2024	263,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO SOUSA GONCALVES.Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 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.	2231	PAD Nº 0900/2024		263,56
02/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO SOUSA GONCALVES.Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 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.	2231	PAD Nº 0900/2024		263,56
02/01/2025	6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO SOUSA GONCALVES.Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 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.	2231	PAD Nº 0900/2024	263,56	
02/01/2025	5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA.Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 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.	2233	PAD Nº 0900/2024	441,04	
02/01/2025	5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA.Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 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.	2233	PAD Nº 0900/2024		441,04
02/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA.Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 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.	2233	PAD Nº 0900/2024	441,04	
02/01/2025	6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA.Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 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.	2233	PAD Nº 0900/2024	441,04	
02/01/2025	5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA.Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 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.	2240	PAD Nº 0900/2024	510,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA.Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 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.	2240	PAD Nº 0900/2024		510,00
02/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA.Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 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.	2240	PAD Nº 0900/2024		510,00
02/01/2025	6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA.Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 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.	2240	PAD Nº 0900/2024	510,00	
02/01/2025	5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.S.A COMERCIO LTDA.Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 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.	2242	PAD Nº 0900/2024	3.207,00	
02/01/2025	5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.S.A COMERCIO LTDA.Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 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.	2242	PAD Nº 0900/2024		3.207,00
02/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.S.A COMERCIO LTDA.Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 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.	2242	PAD Nº 0900/2024		3.207,00
02/01/2025	6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.S.A COMERCIO LTDA.Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 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.	2242	PAD Nº 0900/2024	3.207,00	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA.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.	2386	PAD nº 94/2024	4.306,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA.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.	2386	PAD nº 94/2024		4.306,26
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA.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.	2386	PAD nº 94/2024		4.306,26
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA.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.	2386	PAD nº 94/2024	4.306,26	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda.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).	2459	PAD nº 0434/2023	4.557,00	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda.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).	2459	PAD nº 0434/2023		4.557,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda.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).	2459	PAD nº 0434/2023		4.557,00
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda.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).	2459	PAD nº 0434/2023	4.557,00	
02/01/2025	5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA.Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 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.	2523	PAD Nº 0900/2024	694,04	
02/01/2025	5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA.Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 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.	2523	PAD Nº 0900/2024		694,04
02/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA.Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 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.	2523	PAD Nº 0900/2024		694,04
02/01/2025	6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA.Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 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.	2523	PAD Nº 0900/2024	694,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.	2558	PAD Nº 0900/2024	8.056,19	
02/01/2025	5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.	2558	PAD Nº 0900/2024		8.056,19
02/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.	2558	PAD Nº 0900/2024		8.056,19
02/01/2025	6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.	2558	PAD Nº 0900/2024	8.056,19	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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)	2795	PAD Nº 0390/2019	834,37	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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)	2795	PAD Nº 0390/2019		834,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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)	2795	PAD Nº 0390/2019		834,37
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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)	2795	PAD Nº 0390/2019	834,37	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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) = 106,52	2796	PAD Nº 0183/2020	639,08	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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) = 106,52	2796	PAD Nº 0183/2020		639,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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) = 106,52	2796	PAD Nº 0183/2020		639,08
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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) = 106,52	2796	PAD Nº 0183/2020	639,08	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)	2797	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)	2797	PAD Nº 0390/2019		3.337,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)	2797	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)	2797	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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.	2890	PAD Nº 590/2024	66.303,40	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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.	2890	PAD Nº 590/2024		66.303,40
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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.	2890	PAD Nº 590/2024		66.303,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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.	2890	PAD Nº 590/2024	66.303,40	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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	2946	581/2023	1.299,92	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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	2946	581/2023		1.299,92
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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	2946	581/2023		1.299,92
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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	2946	581/2023	1.299,92	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC.	2947	688/2022	242,42	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC.	2947	688/2022		242,42
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC.	2947	688/2022		242,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC.	2947	688/2022	242,42	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda.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.	2948	PAD nº 773/2022	10.000,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda.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.	2948	PAD nº 773/2022		10.000,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda.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.	2948	PAD nº 773/2022		10.000,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda.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.	2948	PAD nº 773/2022	10.000,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC.	2949	PAD nº 688/2022	84,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC.	2949	PAD nº 688/2022		84,86
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC.	2949	PAD nº 688/2022		84,86
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC.	2949	PAD nº 688/2022	84,86	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.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.	2950	PAD Nº 0668/2022	44,42	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.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.	2950	PAD Nº 0668/2022		44,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.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.	2950	PAD Nº 0668/2022		44,42
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.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.	2950	PAD Nº 0668/2022	44,42	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	2951	PAD Nº 0900/2024	1.439,31	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	2951	PAD Nº 0900/2024		1.439,31
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	2951	PAD Nº 0900/2024		1.439,31
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	2951	PAD Nº 0900/2024	1.439,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Tulio Guedes Melo Ltda.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.	2952	PAD Nº 0735/2023	1.379,90	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Tulio Guedes Melo Ltda.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.	2952	PAD Nº 0735/2023		1.379,90
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Tulio Guedes Melo Ltda.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.	2952	PAD Nº 0735/2023		1.379,90
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Tulio Guedes Melo Ltda.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.	2952	PAD Nº 0735/2023	1.379,90	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes.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.	2953	PAD Nº 0735/2023	1.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes.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.	2953	PAD Nº 0735/2023		1.500,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes.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.	2953	PAD Nº 0735/2023		1.500,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes.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.	2953	PAD Nº 0735/2023	1.500,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP.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.	2954	PAD Nº 0735/2023	178,25	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP.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.	2954	PAD Nº 0735/2023		178,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP.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.	2954	PAD Nº 0735/2023		178,25
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP.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.	2954	PAD Nº 0735/2023	178,25	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho Nº 025/2024 - DCC	2955	0571/2022	383,10	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho Nº 025/2024 - DCC	2955	0571/2022		383,10
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho Nº 025/2024 - DCC	2955	0571/2022		383,10
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2024 cfe. o despacho Nº 025/2024 - DCC	2955	0571/2022	383,10	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO GONCALVES - ME.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.	2956	PAD Nº 0048/2021	45,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO GONCALVES - ME.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.	2956	PAD Nº 0048/2021		45,49
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO GONCALVES - ME.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.	2956	PAD Nº 0048/2021		45,49
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RICARDO GONCALVES - ME.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.	2956	PAD Nº 0048/2021	45,49	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAVVIS INFORMATICA EIRELI.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 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.	2957	PAD Nº 0380/2021	1.606,89	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAVVIS INFORMATICA EIRELI.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 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.	2957	PAD Nº 0380/2021		1.606,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAVVIS INFORMATICA EIRELI.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 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.	2957	PAD Nº 0380/2021		1.606,89
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAVVIS INFORMATICA EIRELI.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 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.	2957	PAD Nº 0380/2021	1.606,89	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAVVIS INFORMATICA EIRELI.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.	2958	PAD Nº 0380/2021	1.603,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAVVIS INFORMATICA EIRELI.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.	2958	PAD Nº 0380/2021		1.603,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAVVIS INFORMATICA EIRELI.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.	2958	PAD Nº 0380/2021		1.603,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SAVVIS INFORMATICA EIRELI.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.	2958	PAD Nº 0380/2021	1.603,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 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.	2959	PAD Nº 0900/2024	552,60	
02/01/2025	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 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.	2959	PAD Nº 0900/2024		552,60
02/01/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 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.	2959	PAD Nº 0900/2024		552,60
02/01/2025	6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 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.	2959	PAD Nº 0900/2024	552,60	
02/01/2025	5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 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.	2960	PAD Nº 0900/2024	53,43	
02/01/2025	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 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.	2960	PAD Nº 0900/2024		53,43
02/01/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 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.	2960	PAD Nº 0900/2024		53,43
02/01/2025	6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 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.	2960	PAD Nº 0900/2024	53,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 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.	2961	PAD Nº 0900/2024	93,70	
02/01/2025	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 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.	2961	PAD Nº 0900/2024		93,70
02/01/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 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.	2961	PAD Nº 0900/2024		93,70
02/01/2025	6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 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.	2961	PAD Nº 0900/2024	93,70	
02/01/2025	5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HR TECHNOLOGY LTDA.Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 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.	2962	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	
02/01/2025	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HR TECHNOLOGY LTDA.Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 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.	2962	PAD Nº 0900/2024		7.988,04
02/01/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HR TECHNOLOGY LTDA.Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 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.	2962	PAD Nº 0900/2024		7.988,04
02/01/2025	6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HR TECHNOLOGY LTDA.Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 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.	2962	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 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.	2963	PAD Nº 0900/2024	450,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 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.	2963	PAD Nº 0900/2024		450,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 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.	2963	PAD Nº 0900/2024		450,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 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.	2963	PAD Nº 0900/2024	450,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	2964	0249/2019	3.463,36	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	2964	0249/2019		3.463,36
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	2964	0249/2019		3.463,36
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC.	2964	0249/2019	3.463,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.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 - DCC	2965	PAD nº 0026/2018	0,05	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.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 - DCC	2965	PAD nº 0026/2018		0,05
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.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 - DCC	2965	PAD nº 0026/2018		0,05
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.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 - DCC	2965	PAD nº 0026/2018	0,05	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.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.	2966	PAD Nº 0193/2023	1.197,62	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.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.	2966	PAD Nº 0193/2023		1.197,62
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.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.	2966	PAD Nº 0193/2023		1.197,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.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.	2966	PAD Nº 0193/2023	1.197,62	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.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.	2967	PAD Nº 0180/2017	3.550,83	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.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.	2967	PAD Nº 0180/2017		3.550,83
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.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.	2967	PAD Nº 0180/2017		3.550,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.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.	2967	PAD Nº 0180/2017	3.550,83	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa.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.	2968	PAD Nº 0496/2016	323,36	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa.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.	2968	PAD Nº 0496/2016		323,36
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa.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.	2968	PAD Nº 0496/2016		323,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bernardo de Lima Barbosa.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.	2968	PAD Nº 0496/2016	323,36	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/02/2024 cfe. o despacho 009/2024 DCC.	2969	395/2019	25.991,86	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/02/2024 cfe. o despacho 009/2024 DCC.	2969	395/2019		25.991,86
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/02/2024 cfe. o despacho 009/2024 DCC.	2969	395/2019		25.991,86
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/02/2024 cfe. o despacho 009/2024 DCC.	2969	395/2019	25.991,86	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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	2970	581/2023	4.476,10	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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	2970	581/2023		4.476,10
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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	2970	581/2023		4.476,10
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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	2970	581/2023	4.476,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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	2971	581/2023	658,69	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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	2971	581/2023		658,69
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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	2971	581/2023		658,69
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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	2971	581/2023	658,69	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	2972	0629/2018	703,65	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	2972	0629/2018		703,65
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	2972	0629/2018		703,65
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.	2972	0629/2018	703,65	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IATACY R. MARINHO.Valor empenhado a IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em erivo de mudança que será realizada por demanda, visando o transporte de mobiliários, equipamentos em geral, equipamentos de informática, acervo institucional, processos em geral, materiais de consumo e demais bens pertencentes ao patrimônio do Coren-PE, conforme Despacho nº 032/2024-DCC.	2973	PAD nº 623/2023	7.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IATACY R. MARINHO.Valor empenhado a IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em erviço de mudança que será realizada por demanda, visando o transporte de mobiliários, equipamentos em geral, equipamentos de informática, acervo institucional, processos em geral, materiais de consumo e demais bens pertencentes ao patrimônio do Coren-PE, conforme Despacho nº 032/2024-DCC.	2973	PAD nº 623/2023		7.500,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IATACY R. MARINHO.Valor empenhado a IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em erviço de mudança que será realizada por demanda, visando o transporte de mobiliários, equipamentos em geral, equipamentos de informática, acervo institucional, processos em geral, materiais de consumo e demais bens pertencentes ao patrimônio do Coren-PE, conforme Despacho nº 032/2024-DCC.	2973	PAD nº 623/2023		7.500,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IATACY R. MARINHO.Valor empenhado a IATACY R. MARINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em erviço de mudança que será realizada por demanda, visando o transporte de mobiliários, equipamentos em geral, equipamentos de informática, acervo institucional, processos em geral, materiais de consumo e demais bens pertencentes ao patrimônio do Coren-PE, conforme Despacho nº 032/2024-DCC.	2973	PAD nº 623/2023	7.500,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.	2974	PAD nº 381/2023	308.272,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.	2974	PAD nº 381/2023		308.272,43
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.	2974	PAD nº 381/2023		308.272,43
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC.	2974	PAD nº 381/2023	308.272,43	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 53.583.995 Neffelyn Mariane Delfino.Referente a Confecção de portfólio de Prestação de Contas da Gestão 2021 - 2023 para contratação de empresa especializada para a diagramação, revisão, impressão e distribuição de livro capa dura com 100 folhas para o período 06/08/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 0383/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90019/2024.	2975	PAD Nº 464/2024	8.950,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 53.583.995 Neffelyn Mariane Delfino.Referente a Confecção de portfólio de Prestação de Contas da Gestão 2021 - 2023 para contratação de empresa especializada para a diagramação, revisão, impressão e distribuição de livro capa dura com 100 folhas para o período 06/08/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 0383/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90019/2024.	2975	PAD Nº 464/2024		8.950,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 53.583.995 Neffelyn Mariane Delfino.Referente a Confecção de portfólio de Prestação de Contas da Gestão 2021 - 2023 para contratação de empresa especializada para a diagramação, revisão, impressão e distribuição de livro capa dura com 100 folhas para o período 06/08/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 0383/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90019/2024.	2975	PAD Nº 464/2024		8.950,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 53.583.995 Neffelyn Mariane Delfino.Referente a Confecção de portfólio de Prestação de Contas da Gestão 2021 - 2023 para contratação de empresa especializada para a diagramação, revisão, impressão e distribuição de livro capa dura com 100 folhas para o período 06/08/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 0383/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90019/2024.	2975	PAD Nº 464/2024	8.950,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.	2976	PAD Nº 0360/2024	3.700,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.	2976	PAD Nº 0360/2024		3.700,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.	2976	PAD Nº 0360/2024		3.700,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.	2976	PAD Nº 0360/2024	3.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda.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).	2977	PAD Nº 0501/2023	15.100,35	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda.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).	2977	PAD Nº 0501/2023		15.100,35
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda.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).	2977	PAD Nº 0501/2023		15.100,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda.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).	2977	PAD Nº 0501/2023	15.100,35	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mandala Promoção e Marketing LTDA.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 no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	2978	PAD nº 0166/2024	8.200,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mandala Promoção e Marketing LTDA.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 no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	2978	PAD nº 0166/2024		8.200,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mandala Promoção e Marketing LTDA.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 no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	2978	PAD nº 0166/2024		8.200,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mandala Promoção e Marketing LTDA.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 no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	2978	PAD nº 0166/2024	8.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mandala Promoção e Marketing LTDA.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.	2979	PAD Nº 0166/2024	106.640,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mandala Promoção e Marketing LTDA.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.	2979	PAD Nº 0166/2024		106.640,00
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mandala Promoção e Marketing LTDA.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.	2979	PAD Nº 0166/2024		106.640,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mandala Promoção e Marketing LTDA.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.	2979	PAD Nº 0166/2024	106.640,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Juarez Saraiva de Menezes.Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de de Bombeiros para 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 01/09/2024 a 31/12/2024.	2980	PAD Nº 0882/2024	450,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Juarez Saraiva de Menezes.Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de de Bombeiros para 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 01/09/2024 a 31/12/2024.	2980	PAD Nº 0882/2024		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Juarez Saraiva de Menezes.Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de de Bombeiros para 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 01/09/2024 a 31/12/2024.	2980	PAD Nº 0882/2024		450,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Juarez Saraiva de Menezes.Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de de Bombeiros para 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 01/09/2024 a 31/12/2024.	2980	PAD Nº 0882/2024	450,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 05/09/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0454/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 9002/2024.Valor Global R\$ 1.660,20 / 12meses = R\$ 138,35Valor Diário R\$ 138,35 /30dias = R\$ 4,61(415,05 3meses + 119,86 26dias).	2981	PAD Nº 0510/2024	534,91	
02/01/2025	5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 05/09/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0454/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 9002/2024.Valor Global R\$ 1.660,20 / 12meses = R\$ 138,35Valor Diário R\$ 138,35 /30dias = R\$ 4,61(415,05 3meses + 119,86 26dias).	2981	PAD Nº 0510/2024		534,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 05/09/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0454/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 9002/2024.Valor Global R\$ 1.660,20 / 12meses = R\$ 138,35Valor Diário R\$ 138,35 /30dias = R\$ 4,61(415,05 3meses + 119,86 26dias).	2981	PAD Nº 0510/2024		534,91
02/01/2025	6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 05/09/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0454/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 9002/2024.Valor Global R\$ 1.660,20 / 12meses = R\$ 138,35Valor Diário R\$ 138,35 /30dias = R\$ 4,61(415,05 3meses + 119,86 26dias).	2981	PAD Nº 0510/2024	534,91	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pelo aumento do ICMS para 20,5%, em empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 03/09/2024 a 31/12/2024, Conforme Despacho nº 445/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.	2982	PAD Nº 0334/2022	345,00	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pelo aumento do ICMS para 20,5%, em empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 03/09/2024 a 31/12/2024, Conforme Despacho nº 445/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.	2982	PAD Nº 0334/2022		345,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pelo aumento do ICMS para 20,5%, em empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 03/09/2024 a 31/12/2024, Conforme Despacho nº 445/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.	2982	PAD Nº 0334/2022		345,00
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pelo aumento do ICMS para 20,5%, em empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 03/09/2024 a 31/12/2024, Conforme Despacho nº 445/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.	2982	PAD Nº 0334/2022	345,00	
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME.Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC.	2983	0725/2022	38.849,47	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME.Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC.	2983	0725/2022		38.849,47
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME.Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC.	2983	0725/2022		38.849,47
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME.Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC.	2983	0725/2022	38.849,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R2 Tecnologia em Gestão Ltda.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.	2984	PAD Nº 0954/2024	82.131,30	
02/01/2025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R2 Tecnologia em Gestão Ltda.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.	2984	PAD Nº 0954/2024		82.131,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R2 Tecnologia em Gestão Ltda.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.	2984	PAD Nº 0954/2024		82.131,30
02/01/2025	6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R2 Tecnologia em Gestão Ltda.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.	2984	PAD Nº 0954/2024	82.131,30	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - 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.	2985	PAD Nº 0477/2019	2.685,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	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.	2985	PAD Nº 0477/2019		2.685,97
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - 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.	2985	PAD Nº 0477/2019		2.685,97
02/01/2025	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.	2985	PAD Nº 0477/2019	2.685,97	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sobral-Chaves e Carimbos Ltda.Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.	3015	PAD nº 735/2023	5.778,95	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sobral-Chaves e Carimbos Ltda.Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.	3015	PAD nº 735/2023		5.778,95
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sobral-Chaves e Carimbos Ltda.Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.	3015	PAD nº 735/2023		5.778,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sobral-Chaves e Carimbos Ltda.Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.	3015	PAD nº 735/2023	5.778,95	
02/01/2025	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	3016	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	3016	Jeton 12/2024		488,09
02/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	3016	Jeton 12/2024		488,09
02/01/2025	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	3016	Jeton 12/2024	488,09	
02/01/2025	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.	4398		14.778,97	
02/01/2025	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.	4398			14.778,97
Total do dia					88.169.834,53	88.169.834,53
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura Z33584 ref. a 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) Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$848,01(parte do pagamento).	174	PAD nº 447/2019		1.455,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura Z33584 ref. a 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) Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$848,01(parte do pagamento).	174	PAD nº 447/2019	1.455,56	
03/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura Z33584 ref. a 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) Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$848,01(parte do pagamento).	174	PAD nº 447/2019	1.455,56	
03/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura Z33584 ref. a 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) Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$848,01(parte do pagamento).	174	PAD nº 447/2019		1.455,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura Z33584 ref. a 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) Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$848,01(parte do pagamento).	174	PAD nº 447/2019	1.455,56	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 117, Arquivo Banco , Fatura Z33584 ref. a 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) Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$848,01(parte do pagamento).	174	PAD nº 447/2019		1.455,56
03/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	180	PAD Nº 0391/2023	20.000,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	180	PAD Nº 0391/2023		20.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	180	PAD Nº 0391/2023	20.000,00	
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	180	PAD Nº 0391/2023		20.000,00
03/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	181	PAD Nº 0391/2023	20.000,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	181	PAD Nº 0391/2023		20.000,00
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	181	PAD Nº 0391/2023	20.000,00	
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	181	PAD Nº 0391/2023		20.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	182	PAD Nº 0391/2023	4.500,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	182	PAD Nº 0391/2023		4.500,00
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	182	PAD Nº 0391/2023	4.500,00	
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	182	PAD Nº 0391/2023		4.500,00
03/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	183	PAD Nº 0391/2023	4.500,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	183	PAD Nº 0391/2023		4.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	183	PAD Nº 0391/2023	4.500,00	
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	183	PAD Nº 0391/2023		4.500,00
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 488007461 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	184	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
03/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 488007461 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	184	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 488007461 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	184	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 488007461 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	184	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 488007461 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	184	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 488007461 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	184	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
03/01/2025	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 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 488007461 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	185	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 488007461 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	185	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 488007461 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	185	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 488007461 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	185	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 488007461 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	185	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 488007461 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	185	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 487772166 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	186	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 487772166 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	186	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 487772166 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	186	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 487772166 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	186	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 487772166 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	186	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 487772166 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	186	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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 27 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 487772166 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	187	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
03/01/2025	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 27 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 487772166 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	187	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 27 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 487772166 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	187	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 27 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 487772166 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	187	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 27 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 487772166 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	187	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 27 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 487772166 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	187	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 487772573 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	188	PAD Nº 0391/2023		450,00
03/01/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 487772573 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	188	PAD Nº 0391/2023	450,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 487772573 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	188	PAD Nº 0391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 487772573 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	188	PAD Nº 0391/2023		450,00
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 487772573 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	188	PAD Nº 0391/2023	450,00	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 487772573 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	188	PAD Nº 0391/2023		450,00
03/01/2025	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 28 do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 487772573 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	189	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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 28 do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 487772573 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	189	PAD Nº 0391/2023	450,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 28 do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 487772573 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	189	PAD Nº 0391/2023	450,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 28 do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 487772573 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	189	PAD Nº 0391/2023		450,00
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 28 do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 487772573 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	189	PAD Nº 0391/2023	450,00	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 28 do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 487772573 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	189	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 488012318 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	190	PAD Nº 0391/2023		450,00
03/01/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 488012318 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	190	PAD Nº 0391/2023	450,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 488012318 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	190	PAD Nº 0391/2023	450,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 488012318 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	190	PAD Nº 0391/2023		450,00
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 488012318 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	190	PAD Nº 0391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 488012318 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	190	PAD Nº 0391/2023		450,00
03/01/2025	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 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 488012318 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	191	PAD Nº 0391/2023		450,00
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 488012318 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	191	PAD Nº 0391/2023	450,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 488012318 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	191	PAD Nº 0391/2023	450,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 488012318 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	191	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 488012318 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	191	PAD Nº 0391/2023	450,00	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 488012318 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 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	191	PAD Nº 0391/2023		450,00
03/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	192	PAD Nº 0628/2018	61.456,34	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	192	PAD Nº 0628/2018		61.456,34
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	192	PAD Nº 0628/2018	61.456,34	
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	192	PAD Nº 0628/2018		61.456,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.Pregão Eletrônico nº 001/2023.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 21.421,92Valor mensal: R\$ 21.421,92 / 12 (meses) = R\$ 1.785,16Valor diário: R\$ 1.785,16/ 30 (dias) = R\$ 59,51R\$ 1.785,16 x 2 (meses) = R\$ 3.570,32R\$ 59,51 x 29 (dias) = R\$ 1.725,79R\$ 3.570,32 (02 meses) + R\$ 1.725,79 (29 dias) = R\$ 5.296,11.	193	PAD nº 571/2022	5.296,11	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.Pregão Eletrônico nº 001/2023.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 21.421,92Valor mensal: R\$ 21.421,92 / 12 (meses) = R\$ 1.785,16Valor diário: R\$ 1.785,16/ 30 (dias) = R\$ 59,51R\$ 1.785,16 x 2 (meses) = R\$ 3.570,32R\$ 59,51 x 29 (dias) = R\$ 1.725,79R\$ 3.570,32 (02 meses) + R\$ 1.725,79 (29 dias) = R\$ 5.296,11.	193	PAD nº 571/2022		5.296,11
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.Pregão Eletrônico nº 001/2023.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 21.421,92Valor mensal: R\$ 21.421,92 / 12 (meses) = R\$ 1.785,16Valor diário: R\$ 1.785,16/ 30 (dias) = R\$ 59,51R\$ 1.785,16 x 2 (meses) = R\$ 3.570,32R\$ 59,51 x 29 (dias) = R\$ 1.725,79R\$ 3.570,32 (02 meses) + R\$ 1.725,79 (29 dias) = R\$ 5.296,11.	193	PAD nº 571/2022	5.296,11	
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC.Pregão Eletrônico nº 001/2023.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 21.421,92Valor mensal: R\$ 21.421,92 / 12 (meses) = R\$ 1.785,16Valor diário: R\$ 1.785,16/ 30 (dias) = R\$ 59,51R\$ 1.785,16 x 2 (meses) = R\$ 3.570,32R\$ 59,51 x 29 (dias) = R\$ 1.725,79R\$ 3.570,32 (02 meses) + R\$ 1.725,79 (29 dias) = R\$ 5.296,11.	193	PAD nº 571/2022		5.296,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	194	PAD Nº 0439/2022	129.304,79	
03/01/2025	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 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	194	PAD Nº 0439/2022		129.304,79
03/01/2025	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 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	194	PAD Nº 0439/2022	129.304,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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 pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	194	PAD Nº 0439/2022		129.304,79
03/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	195	PAD Nº 0629/2018	5.968,18	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	195	PAD Nº 0629/2018		5.968,18
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	195	PAD Nº 0629/2018	5.968,18	
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	195	PAD Nº 0629/2018		5.968,18
03/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	196	PAD Nº 0496/2016	12.784,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	196	PAD Nº 0496/2016		12.784,03
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	196	PAD Nº 0496/2016	12.784,03	
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	196	PAD Nº 0496/2016		12.784,03
03/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.	197	PAD Nº 0496/2016	48.150,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.	197	PAD Nº 0496/2016		48.150,00
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.	197	PAD Nº 0496/2016	48.150,00	
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.	197	PAD Nº 0496/2016		48.150,00
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	540		164.953,33	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	540			164.953,33
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	540		164.953,33	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	540			164.953,33
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	540		164.953,33	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	540			164.953,33
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	543		160.285,24	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	543			160.285,24
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	543		160.285,24	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	543			160.285,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	543		160.285,24	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	543			160.285,24
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	544	0		40.071,31
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	544	0	40.071,31	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	544	0	40.071,31	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	544	0		40.071,31
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	544	0	40.071,31	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	544	0		40.071,31
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	545	0		40.071,31
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	545	0	40.071,31	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	545	0	40.071,31	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	545	0		40.071,31
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	545	0	40.071,31	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	545	0		40.071,31
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	546		650,25	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	546			650,25
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	546		650,25	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	546			650,25
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	546		650,25	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	546			650,25
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	547	0		162,56
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	547	0	162,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	547	0	162,56	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	547	0		162,56
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	547	0	162,56	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	547	0		162,56
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	548	0		162,56
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	548	0	162,56	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	548	0	162,56	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	548	0		162,56
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	548	0	162,56	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	548	0		162,56
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	549		16.084,58	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	549			16.084,58
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	549		16.084,58	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	549			16.084,58
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	549		16.084,58	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	549			16.084,58
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	550	0		4.021,15
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	550	0	4.021,15	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	550	0	4.021,15	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	550	0		4.021,15
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	550	0	4.021,15	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	550	0		4.021,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	551	0		4.021,15
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	551	0	4.021,15	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	551	0	4.021,15	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	551	0		4.021,15
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	551	0	4.021,15	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	551	0		4.021,15
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	552		15.497,09	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	552			15.497,09
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	552		15.497,09	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	552			15.497,09
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	552		15.497,09	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	552			15.497,09
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	555		565,70	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	555			565,70
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	555		565,70	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	555			565,70
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	555		565,70	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	555			565,70
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	556	0		141,43
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	556	0	141,43	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	556	0	141,43	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	556	0		141,43
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	556	0	141,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	556	0		141,43
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	557	0		141,43
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	557	0	141,43	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	557	0	141,43	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	557	0		141,43
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	557	0	141,43	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	557	0		141,43
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	558		7.654,99	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	558			7.654,99
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	558		7.654,99	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	558			7.654,99
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	558		7.654,99	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	558			7.654,99
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	559	0		1.913,75
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	559	0	1.913,75	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	559	0	1.913,75	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	559	0		1.913,75
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	559	0	1.913,75	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	559	0		1.913,75
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	560	0		1.913,75
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	560	0	1.913,75	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	560	0	1.913,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	560	0		1.913,75
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	560	0	1.913,75	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	560	0		1.913,75
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	561		15.211,90	
03/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	561			15.211,90
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	561		15.211,90	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	561			15.211,90
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	561		15.211,90	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	561			15.211,90
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	562	0		3.802,98
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	562	0	3.802,98	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	562	0	3.802,98	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	562	0		3.802,98
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	562	0	3.802,98	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	562	0		3.802,98
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	563	0		3.802,98
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	563	0	3.802,98	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	563	0	3.802,98	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	563	0		3.802,98
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	563	0	3.802,98	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	563	0		3.802,98
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	564		11.731,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	564			11.731,89
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	564		11.731,89	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	564			11.731,89
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	564		11.731,89	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	564			11.731,89
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	565	0		2.932,97
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	565	0	2.932,97	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	565	0	2.932,97	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	565	0		2.932,97
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	565	0	2.932,97	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	565	0		2.932,97
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	566	0		2.932,97
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	566	0	2.932,97	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	566	0	2.932,97	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	566	0		2.932,97
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	566	0	2.932,97	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	566	0		2.932,97
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	567		506,46	
03/01/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	567			506,46
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	567		506,46	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	567			506,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	567		506,46	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	567			506,46
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	568	0		126,62
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	568	0	126,62	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	568	0	126,62	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	568	0		126,62
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	568	0	126,62	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	568	0		126,62
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	569	0		126,62
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	569	0	126,62	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	569	0	126,62	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	569	0		126,62
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	569	0	126,62	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	569	0		126,62
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	570		354,69	
03/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	570			354,69
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	570		354,69	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	570			354,69
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	570		354,69	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	570			354,69
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	571	0		88,67
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	571	0	88,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	571	0	88,67	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	571	0		88,67
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	571	0	88,67	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	571	0		88,67
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	572	0		88,67
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	572	0	88,67	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	572	0	88,67	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	572	0		88,67
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	572	0	88,67	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	572	0		88,67
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	573		73,19	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	573			73,19
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	573		73,19	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	573			73,19
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	573		73,19	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	573			73,19
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	574	0		18,30
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	574	0	18,30	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	574	0	18,30	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	574	0		18,30
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	574	0	18,30	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	574	0		18,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	575	0		18,30
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	575	0	18,30	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	575	0	18,30	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	575	0		18,30
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	575	0	18,30	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	575	0		18,30
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	576		713,48	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	576			713,48
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	576		713,48	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	576			713,48
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	576		713,48	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	576			713,48
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	577	0		178,37
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	577	0	178,37	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	577	0	178,37	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	577	0		178,37
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	577	0	178,37	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	577	0		178,37
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	578	0		178,37
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	578	0	178,37	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	578	0	178,37	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	578	0		178,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	578	0	178,37	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	578	0		178,37
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	579		91,56	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	579			91,56
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	579		91,56	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	579			91,56
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	579		91,56	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	579			91,56
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	580	0		22,89
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	580	0	22,89	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	580	0	22,89	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	580	0		22,89
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	580	0	22,89	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	580	0		22,89
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	581	0		22,89
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	581	0	22,89	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	581	0	22,89	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	581	0		22,89
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	581	0	22,89	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	581	0		22,89
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	582		8,98	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	582			8,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	582		8,98	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	582			8,98
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	582		8,98	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	582			8,98
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	583	0		2,25
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	583	0	2,25	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	583	0	2,25	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	583	0		2,25
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	583	0	2,25	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	583	0		2,25
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	584	0		2,25
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	584	0	2,25	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	584	0	2,25	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	584	0		2,25
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	584	0	2,25	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	584	0		2,25
03/01/2025	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	585		61,75	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	585			61,75
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	585		61,75	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	585			61,75
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	585		61,75	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	585			61,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	586	0		15,44
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	586	0	15,44	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	586	0	15,44	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	586	0		15,44
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	586	0	15,44	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	586	0		15,44
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	587	0		15,44
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	587	0	15,44	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	587	0	15,44	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	587	0		15,44
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	587	0	15,44	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	587	0		15,44
03/01/2025	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	588		341,05	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	588			341,05
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	588		341,05	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	588			341,05
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	588		341,05	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	588			341,05
03/01/2025	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	592		38,93	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	592			38,93
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	592		38,93	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	592			38,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	592		38,93	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	592			38,93
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	593	0		9,73
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	593	0	9,73	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	593	0	9,73	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	593	0		9,73
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	593	0	9,73	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	593	0		9,73
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	594	0		9,73
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	594	0	9,73	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	594	0	9,73	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	594	0		9,73
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	594	0	9,73	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	594	0		9,73
03/01/2025	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	595		123,02	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	595			123,02
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	595		123,02	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	595			123,02
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	595		123,02	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	595			123,02
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	596	0		30,76
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	596	0	30,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	596	0	30,76	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	596	0		30,76
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	596	0	30,76	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	596	0		30,76
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	597	0		30,76
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	597	0	30,76	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	597	0	30,76	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	597	0		30,76
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	597	0	30,76	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	597	0		30,76
03/01/2025	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	600		29,29	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	600			29,29
03/01/2025	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	600		29,29	
03/01/2025	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	600			29,29
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	600		29,29	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	600			29,29
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	601	0		7,32
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	601	0	7,32	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	601	0	7,32	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	601	0		7,32
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	601	0	7,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	601	0		7,32
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	602	0		7,32
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	602	0	7,32	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	602	0	7,32	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	602	0		7,32
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	602	0	7,32	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	602	0		7,32
03/01/2025	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	604		186,89	
03/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	604			186,89
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	604		186,89	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	604			186,89
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	604		186,89	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	604			186,89
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	605	0		46,72
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	605	0	46,72	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	605	0	46,72	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	605	0		46,72
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	605	0	46,72	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	605	0		46,72
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	606	0		46,72
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	606	0	46,72	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	606	0	46,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	606	0		46,72
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	606	0	46,72	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	606	0		46,72
03/01/2025	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	607		272,85	
03/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	607			272,85
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	607		272,85	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	607			272,85
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	607		272,85	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	607			272,85
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	608	0		68,21
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	608	0	68,21	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	608	0	68,21	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	608	0		68,21
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	608	0	68,21	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	608	0		68,21
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	609	0		68,21
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	609	0	68,21	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	609	0	68,21	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	609	0		68,21
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	609	0	68,21	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	609	0		68,21
03/01/2025	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	612		748,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	612			748,43
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	612		748,43	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	612			748,43
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	612		748,43	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	612			748,43
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	613	0		187,11
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	613	0	187,11	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	613	0	187,11	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	613	0		187,11
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	613	0	187,11	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	613	0		187,11
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	614	0		187,11
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	614	0	187,11	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	614	0	187,11	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	614	0		187,11
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	614	0	187,11	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	614	0		187,11
03/01/2025	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	616		380,64	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	616			380,64
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	616		380,64	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	616			380,64
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	616		380,64	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	616			380,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	617	0		95,16
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	617	0	95,16	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	617	0	95,16	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	617	0		95,16
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	617	0	95,16	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	617	0		95,16
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	618	0		95,16
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	618	0	95,16	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	618	0	95,16	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	618	0		95,16
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	618	0	95,16	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	618	0		95,16
03/01/2025	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	624		170,35	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	624			170,35
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	624		170,35	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	624			170,35
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	624		170,35	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	624			170,35
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	625	0		42,59
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	625	0	42,59	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	625	0	42,59	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	625	0		42,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	625	0	42,59	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	625	0		42,59
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	626	0		42,59
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	626	0	42,59	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	626	0	42,59	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	626	0		42,59
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	626	0	42,59	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	626	0		42,59
03/01/2025	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	627		138,08	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	627			138,08
03/01/2025	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	627		138,08	
03/01/2025	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	627			138,08
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	627		138,08	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	627			138,08
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	628	0		34,52
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	628	0	34,52	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	628	0	34,52	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	628	0		34,52
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	628	0	34,52	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	628	0		34,52
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	629	0		34,52
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	629	0	34,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	629	0	34,52	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	629	0		34,52
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	629	0	34,52	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	629	0		34,52
03/01/2025	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	630		158,72	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	630			158,72
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	630		158,72	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	630			158,72
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	630		158,72	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	630			158,72
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	631	0		39,68
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	631	0	39,68	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	631	0	39,68	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	631	0		39,68
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	631	0	39,68	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	631	0		39,68
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	632	0		39,68
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	632	0	39,68	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	632	0	39,68	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	632	0		39,68
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	632	0	39,68	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	632	0		39,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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	634		25,94	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	634			25,94
03/01/2025	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	634		25,94	
03/01/2025	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	634			25,94
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	634		25,94	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	634			25,94
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	635	0		6,49
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	635	0	6,49	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	635	0	6,49	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	635	0		6,49
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	635	0	6,49	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	635	0		6,49
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	636	0		6,49
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	636	0	6,49	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	636	0	6,49	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	636	0		6,49
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	636	0	6,49	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	636	0		6,49
03/01/2025	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	637		455,98	
03/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	637			455,98
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	637		455,98	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	637			455,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	637		455,98	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	637			455,98
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	638	0		114,00
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	638	0	114,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	638	0	114,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	638	0		114,00
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	638	0	114,00	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	638	0		114,00
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	639	0		114,00
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	639	0	114,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	639	0	114,00	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	639	0		114,00
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	639	0	114,00	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	639	0		114,00
03/01/2025	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	642		444,60	
03/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	642			444,60
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	642		444,60	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	642			444,60
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	642		444,60	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	642			444,60
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	643	0		111,15
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	643	0	111,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	643	0	111,15	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	643	0		111,15
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	643	0	111,15	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	643	0		111,15
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	644	0		111,15
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	644	0	111,15	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	644	0	111,15	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	644	0		111,15
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	644	0	111,15	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	644	0		111,15
03/01/2025	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	645		114,00	
03/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	645			114,00
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	645		114,00	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	645			114,00
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	645		114,00	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	645			114,00
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	646	0		28,50
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	646	0	28,50	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	646	0	28,50	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	646	0		28,50
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	646	0	28,50	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	646	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	647	0		28,50
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	647	0	28,50	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	647	0	28,50	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	647	0		28,50
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	647	0	28,50	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	647	0		28,50
03/01/2025	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	648		768,71	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	648			768,71
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	648		768,71	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	648			768,71
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	648		768,71	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	648			768,71
03/01/2025	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	651		1.488,98	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	651			1.488,98
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	651		1.488,98	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	651			1.488,98
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	651		1.488,98	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	651			1.488,98
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	652	0		372,25
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	652	0	372,25	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	652	0	372,25	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	652	0		372,25
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	652	0	372,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	652	0		372,25
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	653	0		372,25
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	653	0	372,25	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	653	0	372,25	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	653	0		372,25
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	653	0	372,25	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	653	0		372,25
03/01/2025	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	654		130,05	
03/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	654			130,05
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	654		130,05	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	654			130,05
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	654		130,05	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	654			130,05
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	655	0		32,51
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	655	0	32,51	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	655	0	32,51	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	655	0		32,51
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	655	0	32,51	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	655	0		32,51
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	656	0		32,51
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	656	0	32,51	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	656	0	32,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	656	0		32,51
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	656	0	32,51	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	656	0		32,51
03/01/2025	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	657		861,75	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	657			861,75
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	657		861,75	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	657			861,75
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	657		861,75	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	657			861,75
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	658	0		215,44
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	658	0	215,44	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	658	0	215,44	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	658	0		215,44
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	658	0	215,44	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	658	0		215,44
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	659	0		215,44
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	659	0	215,44	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	659	0	215,44	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	659	0		215,44
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	659	0	215,44	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	659	0		215,44
03/01/2025	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	660		107,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	660			107,78
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	660		107,78	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	660			107,78
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	660		107,78	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	660			107,78
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	661	0		26,95
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	661	0	26,95	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	661	0	26,95	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	661	0		26,95
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	661	0	26,95	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	661	0		26,95
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	662	0		26,95
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	662	0	26,95	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	662	0	26,95	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	662	0		26,95
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	662	0	26,95	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	662	0		26,95
03/01/2025	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	663		170,68	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	663			170,68
03/01/2025	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	663		170,68	
03/01/2025	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	663			170,68
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	663		170,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	663			170,68
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	664	0		42,67
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	664	0	42,67	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	664	0	42,67	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	664	0		42,67
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	664	0	42,67	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	664	0		42,67
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	665	0		42,67
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	665	0	42,67	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	665	0	42,67	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	665	0		42,67
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	665	0	42,67	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	665	0		42,67
03/01/2025	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	666		3.783,20	
03/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	666			3.783,20
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	666		3.783,20	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	666			3.783,20
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	666		3.783,20	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	666			3.783,20
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	667	0		945,80
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	667	0	945,80	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	667	0	945,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	667	0		945,80
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	667	0	945,80	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	667	0		945,80
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	668	0		945,80
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	668	0	945,80	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	668	0	945,80	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	668	0		945,80
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	668	0	945,80	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	668	0		945,80
03/01/2025	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	669		2.766,42	
03/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	669			2.766,42
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	669		2.766,42	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	669			2.766,42
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	669		2.766,42	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	669			2.766,42
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	670	0		691,61
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	670	0	691,61	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	670	0	691,61	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	670	0		691,61
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	670	0	691,61	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	670	0		691,61
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	671	0		691,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	671	0	691,61	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	671	0	691,61	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	671	0		691,61
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	671	0	691,61	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	671	0		691,61
03/01/2025	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	672		118,23	
03/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	672			118,23
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	672		118,23	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	672			118,23
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	672		118,23	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	672			118,23
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	673	0		29,56
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	673	0	29,56	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	673	0	29,56	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	673	0		29,56
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	673	0	29,56	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	673	0		29,56
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	674	0		29,56
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	674	0	29,56	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	674	0	29,56	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	674	0		29,56
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	674	0	29,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	674	0		29,56
03/01/2025	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	1522		2.227,25	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1522			2.227,25
03/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1522		2.227,25	
03/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1522			2.227,25
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1522		2.227,25	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1522			2.227,25
03/01/2025	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	1523		390,60	
03/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1523			390,60
03/01/2025	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	1523		390,60	
03/01/2025	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	1523			390,60
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1523		390,60	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1523			390,60
03/01/2025	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	1524		19,65	
03/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1524			19,65
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1524		19,65	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1524			19,65
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1524		19,65	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1524			19,65
03/01/2025	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	1525		12,77	
03/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1525			12,77
03/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1525		12,77	
03/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1525			12,77
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1525		12,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1525			12,77
03/01/2025	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	1526		59,03	
03/01/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1526			59,03
03/01/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1526		59,03	
03/01/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1526			59,03
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1526		59,03	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1526			59,03
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1725	0		3.874,27
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1725	0	3.874,27	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1725	0	3.874,27	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1725	0		3.874,27
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1725	0	3.874,27	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1725	0		3.874,27
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1726	0		3.874,27
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1726	0	3.874,27	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1726	0	3.874,27	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1726	0		3.874,27
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1726	0	3.874,27	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1726	0		3.874,27
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1740	0		41.233,15
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1740	0	41.233,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1740	0	41.233,15	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1740	0		41.233,15
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1740	0	41.233,15	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1740	0		41.233,15
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1741	0		41.233,15
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1741	0	41.233,15	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1741	0	41.233,15	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1741	0		41.233,15
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1741	0	41.233,15	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1741	0		41.233,15
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	1793			424,37
03/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	1793		424,37	
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pix recebido no nome de José V Silva L, não identificado a sua origem.	2529		146,42	
03/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Pix recebido no nome de José V Silva L, não identificado a sua origem.	2529			146,42
03/01/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Pix recebido no nome de José V Silva L, não identificado a sua origem.	2529		146,42	
03/01/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Pix recebido no nome de José V Silva L, não identificado a sua origem.	2529			146,42
03/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Pix recebido no nome de José V Silva L, não identificado a sua origem.	2529		146,42	
03/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pix recebido no nome de José V Silva L, não identificado a sua origem.	2529			146,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 2157, Arquivo Banco , Fatura Z33584 ref. a 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.Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$848,01 (complemento do pagamento).	2986	PAD Nº 0477/2019		2.422,85
03/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 2157, Arquivo Banco , Fatura Z33584 ref. a 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.Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$848,01 (complemento do pagamento).	2986	PAD Nº 0477/2019	2.422,85	
03/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 2157, Arquivo Banco , Fatura Z33584 ref. a 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.Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$848,01 (complemento do pagamento).	2986	PAD Nº 0477/2019	2.422,85	
03/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 2157, Arquivo Banco , Fatura Z33584 ref. a 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.Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$848,01 (complemento do pagamento).	2986	PAD Nº 0477/2019		2.422,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 2157, Arquivo Banco , Fatura Z33584 ref. a 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.Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$848,01 (complemento do pagamento).	2986	PAD Nº 0477/2019	2.422,85	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 2157, Arquivo Banco , Fatura Z33584 ref. a 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.Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$848,01 (complemento do pagamento).	2986	PAD Nº 0477/2019		2.422,85
03/01/2025	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.	3760			2,04
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3760		2,04	
03/01/2025	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.	3760		2,04	
03/01/2025	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.	3760			2,04
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3760		2,04	
03/01/2025	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.	3760			2,04
03/01/2025	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.	3761	PAD nº 0328/2021		2,04
03/01/2025	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.	3761	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/01/2025	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.	3761	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/01/2025	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.	3761	PAD nº 0328/2021		2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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.	3761	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3761	PAD nº 0328/2021		2,04
03/01/2025	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.	3782			2,73
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3782		2,73	
03/01/2025	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.	3782		2,73	
03/01/2025	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.	3782			2,73
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3782		2,73	
03/01/2025	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.	3782			2,73
03/01/2025	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.	3783	PAD nº 0328/2021		2,73
03/01/2025	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.	3783	PAD nº 0328/2021	2,73	
03/01/2025	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.	3783	PAD nº 0328/2021	2,73	
03/01/2025	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.	3783	PAD nº 0328/2021		2,73
03/01/2025	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.	3783	PAD nº 0328/2021	2,73	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3783	PAD nº 0328/2021		2,73
03/01/2025	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.	3892			5,46
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3892		5,46	
03/01/2025	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.	3892		5,46	
03/01/2025	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.	3892			5,46
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3892		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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.	3892			5,46
03/01/2025	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.	3893	PAD nº 0328/2021		5,46
03/01/2025	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.	3893	PAD nº 0328/2021	5,46	
03/01/2025	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.	3893	PAD nº 0328/2021	5,46	
03/01/2025	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.	3893	PAD nº 0328/2021		5,46
03/01/2025	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.	3893	PAD nº 0328/2021	5,46	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3893	PAD nº 0328/2021		5,46
03/01/2025	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.	3894			5,46
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3894		5,46	
03/01/2025	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.	3894		5,46	
03/01/2025	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.	3894			5,46
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3894		5,46	
03/01/2025	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.	3894			5,46
03/01/2025	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.	3895	PAD nº 0328/2021		5,46
03/01/2025	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.	3895	PAD nº 0328/2021	5,46	
03/01/2025	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.	3895	PAD nº 0328/2021	5,46	
03/01/2025	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.	3895	PAD nº 0328/2021		5,46
03/01/2025	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.	3895	PAD nº 0328/2021	5,46	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3895	PAD nº 0328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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.	3954			10,92
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3954		10,92	
03/01/2025	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.	3954		10,92	
03/01/2025	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.	3954			10,92
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3954		10,92	
03/01/2025	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.	3954			10,92
03/01/2025	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.	3955	PAD nº 0328/2021		10,92
03/01/2025	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.	3955	PAD nº 0328/2021	10,92	
03/01/2025	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.	3955	PAD nº 0328/2021	10,92	
03/01/2025	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.	3955	PAD nº 0328/2021		10,92
03/01/2025	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.	3955	PAD nº 0328/2021	10,92	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3955	PAD nº 0328/2021		10,92
03/01/2025	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.	3986			12,24
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3986		12,24	
03/01/2025	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.	3986		12,24	
03/01/2025	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.	3986			12,24
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3986		12,24	
03/01/2025	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.	3986			12,24
03/01/2025	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.	3987	PAD nº 0328/2021		12,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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.	3987	PAD nº 0328/2021	12,24	
03/01/2025	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.	3987	PAD nº 0328/2021	12,24	
03/01/2025	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.	3987	PAD nº 0328/2021		12,24
03/01/2025	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.	3987	PAD nº 0328/2021	12,24	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3987	PAD nº 0328/2021		12,24
03/01/2025	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.	4018			16,38
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4018		16,38	
03/01/2025	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.	4018		16,38	
03/01/2025	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.	4018			16,38
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4018		16,38	
03/01/2025	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.	4018			16,38
03/01/2025	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.	4019	PAD nº 0328/2021		16,38
03/01/2025	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.	4019	PAD nº 0328/2021	16,38	
03/01/2025	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.	4019	PAD nº 0328/2021	16,38	
03/01/2025	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.	4019	PAD nº 0328/2021		16,38
03/01/2025	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.	4019	PAD nº 0328/2021	16,38	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4019	PAD nº 0328/2021		16,38
03/01/2025	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.	4020			16,38
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4020		16,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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.	4020		16,38	
03/01/2025	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.	4020			16,38
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4020		16,38	
03/01/2025	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.	4020			16,38
03/01/2025	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.	4021	PAD nº 0328/2021		16,38
03/01/2025	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.	4021	PAD nº 0328/2021	16,38	
03/01/2025	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.	4021	PAD nº 0328/2021	16,38	
03/01/2025	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.	4021	PAD nº 0328/2021		16,38
03/01/2025	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.	4021	PAD nº 0328/2021	16,38	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4021	PAD nº 0328/2021		16,38
03/01/2025	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.	4058			19,76
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4058		19,76	
03/01/2025	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.	4058		19,76	
03/01/2025	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.	4058			19,76
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4058		19,76	
03/01/2025	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.	4058			19,76
03/01/2025	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.	4059	PAD nº 0328/2021		19,76
03/01/2025	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.	4059	PAD nº 0328/2021	19,76	
03/01/2025	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.	4059	PAD nº 0328/2021	19,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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.	4059	PAD nº 0328/2021		19,76
03/01/2025	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.	4059	PAD nº 0328/2021	19,76	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4059	PAD nº 0328/2021		19,76
03/01/2025	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.	4076			24,57
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4076		24,57	
03/01/2025	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.	4076		24,57	
03/01/2025	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.	4076			24,57
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4076		24,57	
03/01/2025	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.	4076			24,57
03/01/2025	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.	4077	PAD nº 0328/2021		24,57
03/01/2025	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.	4077	PAD nº 0328/2021	24,57	
03/01/2025	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.	4077	PAD nº 0328/2021	24,57	
03/01/2025	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.	4077	PAD nº 0328/2021		24,57
03/01/2025	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.	4077	PAD nº 0328/2021	24,57	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4077	PAD nº 0328/2021		24,57
03/01/2025	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.	4102			30,03
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4102		30,03	
03/01/2025	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.	4102		30,03	
03/01/2025	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.	4102			30,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4102		30,03	
03/01/2025	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.	4102			30,03
03/01/2025	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.	4103	PAD nº 0328/2021		30,03
03/01/2025	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.	4103	PAD nº 0328/2021	30,03	
03/01/2025	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.	4103	PAD nº 0328/2021	30,03	
03/01/2025	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.	4103	PAD nº 0328/2021		30,03
03/01/2025	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.	4103	PAD nº 0328/2021	30,03	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4103	PAD nº 0328/2021		30,03
03/01/2025	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.	4170			76,44
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4170		76,44	
03/01/2025	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.	4170		76,44	
03/01/2025	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.	4170			76,44
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4170		76,44	
03/01/2025	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.	4170			76,44
03/01/2025	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.	4171	PAD nº 0328/2021		76,44
03/01/2025	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.	4171	PAD nº 0328/2021	76,44	
03/01/2025	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.	4171	PAD nº 0328/2021	76,44	
03/01/2025	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.	4171	PAD nº 0328/2021		76,44
03/01/2025	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.	4171	PAD nº 0328/2021	76,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4171	PAD nº 0328/2021		76,44
03/01/2025	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.	4172			79,17
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4172		79,17	
03/01/2025	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.	4172		79,17	
03/01/2025	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.	4172			79,17
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4172		79,17	
03/01/2025	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.	4172			79,17
03/01/2025	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.	4173	PAD nº 0328/2021		79,17
03/01/2025	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.	4173	PAD nº 0328/2021	79,17	
03/01/2025	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.	4173	PAD nº 0328/2021	79,17	
03/01/2025	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.	4173	PAD nº 0328/2021		79,17
03/01/2025	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.	4173	PAD nº 0328/2021	79,17	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4173	PAD nº 0328/2021		79,17
03/01/2025	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.	4208			204,75
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4208		204,75	
03/01/2025	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.	4208		204,75	
03/01/2025	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.	4208			204,75
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4208		204,75	
03/01/2025	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.	4208			204,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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.	4209	PAD nº 0328/2021		204,75
03/01/2025	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.	4209	PAD nº 0328/2021	204,75	
03/01/2025	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.	4209	PAD nº 0328/2021	204,75	
03/01/2025	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.	4209	PAD nº 0328/2021		204,75
03/01/2025	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.	4209	PAD nº 0328/2021	204,75	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4209	PAD nº 0328/2021		204,75
03/01/2025	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.	4220			232,05
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4220		232,05	
03/01/2025	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.	4220		232,05	
03/01/2025	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.	4220			232,05
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4220		232,05	
03/01/2025	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.	4220			232,05
03/01/2025	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.	4221	PAD nº 0328/2021		232,05
03/01/2025	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.	4221	PAD nº 0328/2021	232,05	
03/01/2025	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.	4221	PAD nº 0328/2021	232,05	
03/01/2025	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.	4221	PAD nº 0328/2021		232,05
03/01/2025	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.	4221	PAD nº 0328/2021	232,05	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4221	PAD nº 0328/2021		232,05
03/01/2025	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.	4244			308,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4244		308,49	
03/01/2025	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.	4244		308,49	
03/01/2025	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.	4244			308,49
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4244		308,49	
03/01/2025	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.	4244			308,49
03/01/2025	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.	4245	PAD nº 0328/2021		308,49
03/01/2025	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.	4245	PAD nº 0328/2021	308,49	
03/01/2025	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.	4245	PAD nº 0328/2021	308,49	
03/01/2025	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.	4245	PAD nº 0328/2021		308,49
03/01/2025	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.	4245	PAD nº 0328/2021	308,49	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4245	PAD nº 0328/2021		308,49
03/01/2025	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.	4290			455,91
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4290		455,91	
03/01/2025	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.	4290		455,91	
03/01/2025	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.	4290			455,91
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4290		455,91	
03/01/2025	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.	4290			455,91
03/01/2025	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.	4291	PAD nº 0328/2021		455,91
03/01/2025	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.	4291	PAD nº 0328/2021	455,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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.	4291	PAD nº 0328/2021	455,91	
03/01/2025	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.	4291	PAD nº 0328/2021		455,91
03/01/2025	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.	4291	PAD nº 0328/2021	455,91	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4291	PAD nº 0328/2021		455,91
03/01/2025	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.	4338			707,07
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4338		707,07	
03/01/2025	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.	4338		707,07	
03/01/2025	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.	4338			707,07
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4338		707,07	
03/01/2025	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.	4338			707,07
03/01/2025	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.	4339	PAD nº 0328/2021		707,07
03/01/2025	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.	4339	PAD nº 0328/2021	707,07	
03/01/2025	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.	4339	PAD nº 0328/2021	707,07	
03/01/2025	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.	4339	PAD nº 0328/2021		707,07
03/01/2025	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.	4339	PAD nº 0328/2021	707,07	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4339	PAD nº 0328/2021		707,07
03/01/2025	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.	4394			4.548,18
03/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4394		4.548,18	
03/01/2025	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.	4394		4.548,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	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.	4394			4.548,18
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4394		4.548,18	
03/01/2025	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.	4394			4.548,18
03/01/2025	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.	4395	PAD nº 0328/2021		4.548,18
03/01/2025	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.	4395	PAD nº 0328/2021	4.548,18	
03/01/2025	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.	4395	PAD nº 0328/2021	4.548,18	
03/01/2025	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.	4395	PAD nº 0328/2021		4.548,18
03/01/2025	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.	4395	PAD nº 0328/2021	4.548,18	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4395	PAD nº 0328/2021		4.548,18
03/01/2025	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.	4399			367.817,00
03/01/2025	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.	4399		367.817,00	
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4586	0		85,26
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4586	0	85,26	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4586	0	85,26	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4586	0		85,26
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4586	0	85,26	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4586	0		85,26
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0		85,26
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0	85,26	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0	85,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0		85,26
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0	85,26	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0		85,26
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0		192,18
03/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0	192,18	
03/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0	192,18	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0		192,18
03/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0	192,18	
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0		192,18
03/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4589	0		192,18
03/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4589	0	192,18	
03/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4589	0	192,18	
03/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4589	0		192,18
03/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4589	0	192,18	
03/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4589	0		192,18
	Total do dia				2.919.493,47	2.919.493,47
06/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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 da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	198	PAD Nº 0183/2020	2.449,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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 da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	198	PAD Nº 0183/2020		2.449,85
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	198	PAD Nº 0183/2020	2.449,85	
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	198	PAD Nº 0183/2020		2.449,85
06/01/2025	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 (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	199	PORTARIA Nº 02204/2024	3.050,73	
06/01/2025	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 (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	199	PORTARIA Nº 02204/2024		3.050,73
06/01/2025	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 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	199	PORTARIA Nº 02204/2024	3.050,73	
06/01/2025	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 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	199	PORTARIA Nº 02204/2024		3.050,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	200	PORTARIA Nº 02204/202 4		3.050,73
06/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	200	PORTARIA Nº 02204/202 4	3.050,73	
06/01/2025	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 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	200	PORTARIA Nº 02204/202 4	3.050,73	
06/01/2025	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 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	200	PORTARIA Nº 02204/202 4		3.050,73
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	200	PORTARIA Nº 02204/202 4	3.050,73	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	200	PORTARIA Nº 02204/202 4		3.050,73
06/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	202	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	202	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	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 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	202	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
06/01/2025	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 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	202	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	203	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	203	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	203	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	203	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	203	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	203	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	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 (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	205	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
06/01/2025	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 (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	205	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	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 (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	205	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	205	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	206	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	206	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	206	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	206	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	206	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	206	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	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 (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	208	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
06/01/2025	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 (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	208	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	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 (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	208	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	208	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	209	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	209	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	209	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	209	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	209	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	209	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
06/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.	211	PAD Nº 0390/2019	16.270,61	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.	211	PAD Nº 0390/2019		16.270,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.	211	PAD Nº 0390/2019	16.270,61	
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.	211	PAD Nº 0390/2019		16.270,61
06/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	212	PAD Nº 0630/2018	29.782,10	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	212	PAD Nº 0630/2018		29.782,10
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	212	PAD Nº 0630/2018	29.782,10	
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	212	PAD Nº 0630/2018		29.782,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 356.998,80 +20% de margem de segurança = R\$ 428.398,56valor mensal R\$ 29.749,90 + 20% de margem de segurança = R\$ 35.699,88.(Valor Mensal Final R\$ 31.168,37)	213	PAD Nº 0100/2021	428.398,56	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 356.998,80 +20% de margem de segurança = R\$ 428.398,56valor mensal R\$ 29.749,90 + 20% de margem de segurança = R\$ 35.699,88.(Valor Mensal Final R\$ 31.168,37)	213	PAD Nº 0100/2021		428.398,56
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 356.998,80 +20% de margem de segurança = R\$ 428.398,56valor mensal R\$ 29.749,90 + 20% de margem de segurança = R\$ 35.699,88.(Valor Mensal Final R\$ 31.168,37)	213	PAD Nº 0100/2021	428.398,56	
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 356.998,80 +20% de margem de segurança = R\$ 428.398,56valor mensal R\$ 29.749,90 + 20% de margem de segurança = R\$ 35.699,88.(Valor Mensal Final R\$ 31.168,37)	213	PAD Nº 0100/2021		428.398,56
06/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01)	214	PAD Nº 0100/2021	376.762,30	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01)	214	PAD Nº 0100/2021		376.762,30
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01)	214	PAD Nº 0100/2021	376.762,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01)	214	PAD Nº 0100/2021		376.762,30
06/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02)	215	PAD Nº 0100/2021	54.287,75	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02)	215	PAD Nº 0100/2021		54.287,75
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02)	215	PAD Nº 0100/2021	54.287,75	
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02)	215	PAD Nº 0100/2021		54.287,75
06/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG.	216	PAD Nº 0100/2021	2.401,45	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG.	216	PAD Nº 0100/2021		2.401,45
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG.	216	PAD Nº 0100/2021	2.401,45	
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG.	216	PAD Nº 0100/2021		2.401,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	679		248.395,24	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	679			248.395,24
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	679		248.395,24	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	679			248.395,24
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	679		248.395,24	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	679			248.395,24
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	682		262.120,50	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	682			262.120,50
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	682		262.120,50	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	682			262.120,50
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	682		262.120,50	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	682			262.120,50
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	683	0		65.530,13
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	683	0	65.530,13	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	683	0	65.530,13	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	683	0		65.530,13
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	683	0	65.530,13	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	683	0		65.530,13
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	684	0		65.530,13
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	684	0	65.530,13	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	684	0	65.530,13	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	684	0		65.530,13
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	684	0	65.530,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	684	0		65.530,13
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	685		2.162,26	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	685			2.162,26
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	685		2.162,26	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	685			2.162,26
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	685		2.162,26	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	685			2.162,26
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	686	0		540,57
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	686	0	540,57	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	686	0	540,57	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	686	0		540,57
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	686	0	540,57	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	686	0		540,57
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	687	0		540,57
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	687	0	540,57	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	687	0	540,57	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	687	0		540,57
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	687	0	540,57	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	687	0		540,57
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	688		51,48	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	688			51,48
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	688		51,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	688			51,48
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	688		51,48	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	688			51,48
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	689	0		12,87
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	689	0	12,87	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	689	0	12,87	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	689	0		12,87
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	689	0	12,87	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	689	0		12,87
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	690	0		12,87
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	690	0	12,87	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	690	0	12,87	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	690	0		12,87
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	690	0	12,87	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	690	0		12,87
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	691		19.417,07	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	691			19.417,07
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	691		19.417,07	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	691			19.417,07
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	691		19.417,07	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	691			19.417,07
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	692	0		4.854,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	692	0	4.854,27	
06/01/2025	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	692	0	4.854,27	
06/01/2025	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	692	0		4.854,27
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	692	0	4.854,27	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	692	0		4.854,27
06/01/2025	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	693	0		4.854,27
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	693	0	4.854,27	
06/01/2025	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	693	0	4.854,27	
06/01/2025	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	693	0		4.854,27
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	693	0	4.854,27	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	693	0		4.854,27
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	694		27.144,82	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	694			27.144,82
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	694		27.144,82	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	694			27.144,82
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	694		27.144,82	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	694			27.144,82
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	695	0		6.786,21
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	695	0	6.786,21	
06/01/2025	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	695	0	6.786,21	
06/01/2025	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	695	0		6.786,21
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	695	0	6.786,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	695	0		6.786,21
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	696	0		6.786,21
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	696	0	6.786,21	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	696	0	6.786,21	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	696	0		6.786,21
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	696	0	6.786,21	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	696	0		6.786,21
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	697		1.235,61	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	697			1.235,61
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	697		1.235,61	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	697			1.235,61
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	697		1.235,61	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	697			1.235,61
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	698	0		308,90
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	698	0	308,90	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	698	0	308,90	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	698	0		308,90
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	698	0	308,90	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	698	0		308,90
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	699	0		308,90
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	699	0	308,90	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	699	0	308,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	699	0		308,90
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	699	0	308,90	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	699	0		308,90
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	700		13.557,48	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	700			13.557,48
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	700		13.557,48	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	700			13.557,48
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	700		13.557,48	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	700			13.557,48
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	701	0		3.389,37
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	701	0	3.389,37	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	701	0	3.389,37	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	701	0		3.389,37
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	701	0	3.389,37	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	701	0		3.389,37
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	702	0		3.389,37
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	702	0	3.389,37	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	702	0	3.389,37	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	702	0		3.389,37
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	702	0	3.389,37	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	702	0		3.389,37
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	703		18.369,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	703			18.369,84
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	703		18.369,84	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	703			18.369,84
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	703		18.369,84	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	703			18.369,84
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	706	0		4.592,46
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	706	0	4.592,46	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	706	0	4.592,46	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	706	0		4.592,46
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	706	0	4.592,46	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	706	0		4.592,46
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	707	0		4.592,46
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	707	0	4.592,46	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	707	0	4.592,46	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	707	0		4.592,46
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	707	0	4.592,46	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	707	0		4.592,46
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	708		13.471,66	
06/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	708			13.471,66
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	708		13.471,66	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	708			13.471,66
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	708		13.471,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	708			13.471,66
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	709	0		3.367,92
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	709	0	3.367,92	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	709	0	3.367,92	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	709	0		3.367,92
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	709	0	3.367,92	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	709	0		3.367,92
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	710	0		3.367,92
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	710	0	3.367,92	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	710	0	3.367,92	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	710	0		3.367,92
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	710	0	3.367,92	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	710	0		3.367,92
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	711		506,46	
06/01/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	711			506,46
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	711		506,46	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	711			506,46
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	711		506,46	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	711			506,46
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	712	0		126,62
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	712	0	126,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	712	0	126,62	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	712	0		126,62
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	712	0	126,62	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	712	0		126,62
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	713	0		126,62
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	713	0	126,62	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	713	0	126,62	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	713	0		126,62
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	713	0	126,62	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	713	0		126,62
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	714		468,69	
06/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	714			468,69
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	714		468,69	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	714			468,69
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	714		468,69	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	714			468,69
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	715	0		117,17
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	715	0	117,17	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	715	0	117,17	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	715	0		117,17
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	715	0	117,17	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	715	0		117,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	716	0		117,17
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	716	0	117,17	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	716	0	117,17	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	716	0		117,17
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	716	0	117,17	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	716	0		117,17
06/01/2025	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	736		1.829,79	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	736			1.829,79
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	736		1.829,79	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	736			1.829,79
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	736		1.829,79	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	736			1.829,79
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	737	0		457,45
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	737	0	457,45	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	737	0	457,45	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	737	0		457,45
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	737	0	457,45	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	737	0		457,45
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	738	0		457,45
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	738	0	457,45	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	738	0	457,45	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	738	0		457,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	738	0	457,45	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	738	0		457,45
06/01/2025	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	739		1.907,80	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	739			1.907,80
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	739		1.907,80	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	739			1.907,80
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	739		1.907,80	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	739			1.907,80
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	740	0		476,95
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	740	0	476,95	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	740	0	476,95	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	740	0		476,95
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	740	0	476,95	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	740	0		476,95
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	741	0		476,95
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	741	0	476,95	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	741	0	476,95	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	741	0		476,95
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	741	0	476,95	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	741	0		476,95
06/01/2025	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	742		419,05	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	742			419,05
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	742		419,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	742			419,05
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	742		419,05	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	742			419,05
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	743	0		104,76
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	743	0	104,76	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	743	0	104,76	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	743	0		104,76
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	743	0	104,76	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	743	0		104,76
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	744	0		104,76
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	744	0	104,76	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	744	0	104,76	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	744	0		104,76
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	744	0	104,76	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	744	0		104,76
06/01/2025	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	745		1.029,47	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	745			1.029,47
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	745		1.029,47	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	745			1.029,47
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	745		1.029,47	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	745			1.029,47
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	746	0		257,37
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	746	0	257,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	746	0	257,37	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	746	0		257,37
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	746	0	257,37	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	746	0		257,37
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	747	0		257,37
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	747	0	257,37	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	747	0	257,37	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	747	0		257,37
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	747	0	257,37	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	747	0		257,37
06/01/2025	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	748		245,85	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	748			245,85
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	748		245,85	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	748			245,85
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	748		245,85	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	748			245,85
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	749	0		61,46
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	749	0	61,46	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	749	0	61,46	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	749	0		61,46
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	749	0	61,46	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	749	0		61,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	750	0		61,46
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	750	0	61,46	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	750	0	61,46	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	750	0		61,46
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	750	0	61,46	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	750	0		61,46
06/01/2025	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	751		980,70	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	751			980,70
06/01/2025	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	751		980,70	
06/01/2025	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	751			980,70
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	751		980,70	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	751			980,70
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	752	0		245,18
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	752	0	245,18	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	752	0	245,18	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	752	0		245,18
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	752	0	245,18	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	752	0		245,18
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	753	0		245,18
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	753	0	245,18	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	753	0	245,18	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	753	0		245,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	753	0	245,18	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	753	0		245,18
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	754		3.546,75	
06/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	754			3.546,75
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	754		3.546,75	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	754			3.546,75
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	754		3.546,75	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	754			3.546,75
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	755	0		886,69
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	755	0	886,69	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	755	0	886,69	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	755	0		886,69
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	755	0	886,69	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	755	0		886,69
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	756	0		886,69
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	756	0	886,69	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	756	0	886,69	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	756	0		886,69
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	756	0	886,69	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	756	0		886,69
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	757		2.459,04	
06/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	757			2.459,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	757		2.459,04	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	757			2.459,04
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	757		2.459,04	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	757			2.459,04
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	760	0		614,76
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	760	0	614,76	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	760	0	614,76	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	760	0		614,76
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	760	0	614,76	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	760	0		614,76
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	761	0		614,76
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	761	0	614,76	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	761	0	614,76	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	761	0		614,76
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	761	0	614,76	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	761	0		614,76
06/01/2025	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	762		885,56	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	762			885,56
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	762		885,56	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	762			885,56
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	762		885,56	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	762			885,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	763	0		221,39
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	763	0	221,39	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	763	0	221,39	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	763	0		221,39
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	763	0	221,39	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	763	0		221,39
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	764	0		221,39
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	764	0	221,39	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	764	0	221,39	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	764	0		221,39
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	764	0	221,39	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	764	0		221,39
06/01/2025	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	765		1.186,35	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	765			1.186,35
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	765		1.186,35	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	765			1.186,35
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	765		1.186,35	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	765			1.186,35
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	766	0		296,59
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	766	0	296,59	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	766	0	296,59	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	766	0		296,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	766	0	296,59	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	766	0		296,59
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	767	0		296,59
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	767	0	296,59	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	767	0	296,59	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	767	0		296,59
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	767	0	296,59	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	767	0		296,59
06/01/2025	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	769		217,87	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	769			217,87
06/01/2025	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	769		217,87	
06/01/2025	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	769			217,87
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	769		217,87	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	769			217,87
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	770	0		54,47
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	770	0	54,47	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	770	0	54,47	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	770	0		54,47
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	770	0	54,47	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	770	0		54,47
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	771	0		54,47
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	771	0	54,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	771	0	54,47	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	771	0		54,47
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	771	0	54,47	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	771	0		54,47
06/01/2025	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	772		387,02	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	772			387,02
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	772		387,02	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	772			387,02
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	772		387,02	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	772			387,02
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	773	0		96,76
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	773	0	96,76	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	773	0	96,76	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	773	0		96,76
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	773	0	96,76	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	773	0		96,76
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	774	0		96,76
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	774	0	96,76	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	774	0	96,76	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	774	0		96,76
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	774	0	96,76	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	774	0		96,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	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	775		125,61	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	775			125,61
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	775		125,61	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	775			125,61
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	775		125,61	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	775			125,61
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	776	0		31,40
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	776	0	31,40	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	776	0	31,40	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	776	0		31,40
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	776	0	31,40	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	776	0		31,40
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	777	0		31,40
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	777	0	31,40	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	777	0	31,40	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	777	0		31,40
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	777	0	31,40	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	777	0		31,40
06/01/2025	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	779		202,30	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	779			202,30
06/01/2025	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	779		202,30	
06/01/2025	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	779			202,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	779		202,30	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	779			202,30
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	780	0		50,58
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	780	0	50,58	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	780	0	50,58	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	780	0		50,58
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	780	0	50,58	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	780	0		50,58
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	781	0		50,58
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	781	0	50,58	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	781	0	50,58	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	781	0		50,58
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	781	0	50,58	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	781	0		50,58
06/01/2025	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	782		1.690,86	
06/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	782			1.690,86
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	782		1.690,86	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	782			1.690,86
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	782		1.690,86	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	782			1.690,86
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	783	0		422,72
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	783	0	422,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	783	0	422,72	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	783	0		422,72
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	783	0	422,72	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	783	0		422,72
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	784	0		422,72
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	784	0	422,72	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	784	0	422,72	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	784	0		422,72
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	784	0	422,72	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	784	0		422,72
06/01/2025	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	785		1.247,31	
06/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	785			1.247,31
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	785		1.247,31	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	785			1.247,31
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	785		1.247,31	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	785			1.247,31
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	786	0		311,83
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	786	0	311,83	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	786	0	311,83	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	786	0		311,83
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	786	0	311,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	786	0		311,83
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	787	0		311,83
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	787	0	311,83	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	787	0	311,83	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	787	0		311,83
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	787	0	311,83	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	787	0		311,83
06/01/2025	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	788		314,88	
06/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	788			314,88
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	788		314,88	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	788			314,88
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	788		314,88	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	788			314,88
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	789	0		78,72
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	789	0	78,72	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	789	0	78,72	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	789	0		78,72
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	789	0	78,72	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	789	0		78,72
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	790	0		78,72
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	790	0	78,72	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	790	0	78,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	790	0		78,72
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	790	0	78,72	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	790	0		78,72
06/01/2025	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	791		974,20	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	791			974,20
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	791		974,20	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	791			974,20
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	791		974,20	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	791			974,20
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	792	0		243,55
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	792	0	243,55	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	792	0	243,55	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	792	0		243,55
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	792	0	243,55	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	792	0		243,55
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	793	0		243,55
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	793	0	243,55	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	793	0	243,55	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	793	0		243,55
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	793	0	243,55	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	793	0		243,55
06/01/2025	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	794		796,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	794			796,72
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	794		796,72	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	794			796,72
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	794		796,72	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	794			796,72
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	797	0		199,18
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	797	0	199,18	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	797	0	199,18	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	797	0		199,18
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	797	0	199,18	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	797	0		199,18
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	798	0		199,18
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	798	0	199,18	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	798	0	199,18	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	798	0		199,18
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	798	0	199,18	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	798	0		199,18
06/01/2025	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	799		147,30	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	799			147,30
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	799		147,30	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	799			147,30
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	799		147,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	799			147,30
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	800	0		36,83
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	800	0	36,83	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	800	0	36,83	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	800	0		36,83
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	800	0	36,83	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	800	0		36,83
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	801	0		36,83
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	801	0	36,83	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	801	0	36,83	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	801	0		36,83
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	801	0	36,83	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	801	0		36,83
06/01/2025	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	802		793,97	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	802			793,97
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	802		793,97	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	802			793,97
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	802		793,97	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	802			793,97
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	803	0		198,49
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	803	0	198,49	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	803	0	198,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	803	0		198,49
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	803	0	198,49	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	803	0		198,49
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	804	0		198,49
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	804	0	198,49	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	804	0	198,49	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	804	0		198,49
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	804	0	198,49	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	804	0		198,49
06/01/2025	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	805		702,47	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	805			702,47
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	805		702,47	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	805			702,47
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	805		702,47	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	805			702,47
06/01/2025	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	808		545,00	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	808			545,00
06/01/2025	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	808		545,00	
06/01/2025	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	808			545,00
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	808		545,00	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	808			545,00
06/01/2025	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	812		2.998,21	
06/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	812			2.998,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	812		2.998,21	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	812			2.998,21
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	812		2.998,21	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	812			2.998,21
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	813	0		749,55
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	813	0	749,55	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	813	0	749,55	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	813	0		749,55
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	813	0	749,55	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	813	0		749,55
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	814	0		749,55
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	814	0	749,55	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	814	0	749,55	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	814	0		749,55
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	814	0	749,55	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	814	0		749,55
06/01/2025	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	815		759,88	
06/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	815			759,88
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	815		759,88	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	815			759,88
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	815		759,88	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	815			759,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	816	0		189,97
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	816	0	189,97	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	816	0	189,97	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	816	0		189,97
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	816	0	189,97	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	816	0		189,97
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	817	0		189,97
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	817	0	189,97	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	817	0	189,97	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	817	0		189,97
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	817	0	189,97	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	817	0		189,97
06/01/2025	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	1529		7.705,80	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1529			7.705,80
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1529		7.705,80	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1529			7.705,80
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1529		7.705,80	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1529			7.705,80
06/01/2025	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	1530		1.439,69	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1530			1.439,69
06/01/2025	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	1530		1.439,69	
06/01/2025	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	1530			1.439,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1530		1.439,69	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1530			1.439,69
06/01/2025	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	1531		130,05	
06/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1531			130,05
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1531		130,05	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1531			130,05
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1531		130,05	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1531			130,05
06/01/2025	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	1532		232,74	
06/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1532			232,74
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1532		232,74	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1532			232,74
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1532		232,74	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1532			232,74
06/01/2025	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	1533		53,31	
06/01/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1533			53,31
06/01/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1533		53,31	
06/01/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1533			53,31
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1533		53,31	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1533			53,31
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1650	0		175,62
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1650	0	175,62	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1650	0	175,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1650	0		175,62
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1650	0	175,62	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1650	0		175,62
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1651	0		175,62
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1651	0	175,62	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1651	0	175,62	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1651	0		175,62
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1651	0	175,62	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1651	0		175,62
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1652	0		136,25
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1652	0	136,25	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1652	0	136,25	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1652	0		136,25
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1652	0	136,25	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1652	0		136,25
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1653	0		136,25
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1653	0	136,25	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1653	0	136,25	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1653	0		136,25
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1653	0	136,25	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1653	0		136,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	1794			1.072,93
06/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	1794		1.072,93	
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2327		1.054,72	
06/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2327			1.054,72
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2327		1.054,72	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2327			1.054,72
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2327		1.054,72	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2327			1.054,72
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2328	0		263,68
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2328	0	263,68	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2328	0	263,68	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2328	0		263,68
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2328	0	263,68	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2328	0		263,68
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2329	0		263,68
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2329	0	263,68	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2329	0	263,68	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2329	0		263,68
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2329	0	263,68	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2329	0		263,68
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2330		660,43	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2330			660,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2330		660,43	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2330			660,43
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2330		660,43	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2330			660,43
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2331	0		165,11
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2331	0	165,11	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2331	0	165,11	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2331	0		165,11
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2331	0	165,11	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2331	0		165,11
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2332	0		165,11
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2332	0	165,11	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2332	0	165,11	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2332	0		165,11
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2332	0	165,11	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2332	0		165,11
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2333		121,13	
06/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2333			121,13
06/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2333		121,13	
06/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2333			121,13
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2333		121,13	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2333			121,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2334	0		30,28
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2334	0	30,28	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2334	0	30,28	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2334	0		30,28
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2334	0	30,28	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2334	0		30,28
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2335	0		30,28
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2335	0	30,28	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2335	0	30,28	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2335	0		30,28
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2335	0	30,28	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2335	0		30,28
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2336		236,45	
06/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2336			236,45
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	2336		236,45	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	2336			236,45
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2336		236,45	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2336			236,45
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2337	0		59,11
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2337	0	59,11	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2337	0	59,11	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2337	0		59,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2337	0	59,11	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2337	0		59,11
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2338	0		59,11
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2338	0	59,11	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2338	0	59,11	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2338	0		59,11
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2338	0	59,11	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2338	0		59,11
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2339		153,69	
06/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2339			153,69
06/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	2339		153,69	
06/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	2339			153,69
06/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2339		153,69	
06/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2339			153,69
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2340	0		38,42
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2340	0	38,42	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2340	0	38,42	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2340	0		38,42
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2340	0	38,42	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2340	0		38,42
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2341	0		38,42
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2341	0	38,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2341	0	38,42	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2341	0		38,42
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2341	0	38,42	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2341	0		38,42
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2378	0		62.091,00
06/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2378	0	62.091,00	
06/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2378	0	62.091,00	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2378	0		62.091,00
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2378	0	62.091,00	
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2378	0		62.091,00
06/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2379	0		62.091,00
06/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2379	0	62.091,00	
06/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2379	0	62.091,00	
06/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2379	0		62.091,00
06/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2379	0	62.091,00	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2379	0		62.091,00
06/01/2025	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.	3896			5,46
06/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3896		5,46	
06/01/2025	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.	3896		5,46	
06/01/2025	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.	3896			5,46
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3896		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	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.	3896			5,46
06/01/2025	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.	3897	PAD nº 0328/2021		5,46
06/01/2025	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.	3897	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/01/2025	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.	3897	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/01/2025	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.	3897	PAD nº 0328/2021		5,46
06/01/2025	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.	3897	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3897	PAD nº 0328/2021		5,46
06/01/2025	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.	3956			10,92
06/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3956		10,92	
06/01/2025	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.	3956		10,92	
06/01/2025	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.	3956			10,92
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3956		10,92	
06/01/2025	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.	3956			10,92
06/01/2025	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.	3957	PAD nº 0328/2021		10,92
06/01/2025	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.	3957	PAD nº 0328/2021	10,92	
06/01/2025	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.	3957	PAD nº 0328/2021	10,92	
06/01/2025	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.	3957	PAD nº 0328/2021		10,92
06/01/2025	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.	3957	PAD nº 0328/2021	10,92	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3957	PAD nº 0328/2021		10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	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.	3990			13,65
06/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3990		13,65	
06/01/2025	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.	3990		13,65	
06/01/2025	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.	3990			13,65
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3990		13,65	
06/01/2025	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.	3990			13,65
06/01/2025	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.	3991	PAD nº 0328/2021		13,65
06/01/2025	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.	3991	PAD nº 0328/2021	13,65	
06/01/2025	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.	3991	PAD nº 0328/2021	13,65	
06/01/2025	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.	3991	PAD nº 0328/2021		13,65
06/01/2025	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.	3991	PAD nº 0328/2021	13,65	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3991	PAD nº 0328/2021		13,65
06/01/2025	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.	4022			16,38
06/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4022		16,38	
06/01/2025	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.	4022		16,38	
06/01/2025	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.	4022			16,38
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4022		16,38	
06/01/2025	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.	4022			16,38
06/01/2025	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.	4023	PAD nº 0328/2021		16,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	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.	4023	PAD nº 0328/2021	16,38	
06/01/2025	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.	4023	PAD nº 0328/2021	16,38	
06/01/2025	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.	4023	PAD nº 0328/2021		16,38
06/01/2025	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.	4023	PAD nº 0328/2021	16,38	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4023	PAD nº 0328/2021		16,38
06/01/2025	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.	4130			40,95
06/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4130		40,95	
06/01/2025	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.	4130		40,95	
06/01/2025	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.	4130			40,95
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4130		40,95	
06/01/2025	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.	4130			40,95
06/01/2025	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.	4131	PAD nº 0328/2021		40,95
06/01/2025	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.	4131	PAD nº 0328/2021	40,95	
06/01/2025	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.	4131	PAD nº 0328/2021	40,95	
06/01/2025	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.	4131	PAD nº 0328/2021		40,95
06/01/2025	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.	4131	PAD nº 0328/2021	40,95	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4131	PAD nº 0328/2021		40,95
06/01/2025	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.	4264			354,90
06/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4264		354,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	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.	4264		354,90	
06/01/2025	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.	4264			354,90
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4264		354,90	
06/01/2025	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.	4264			354,90
06/01/2025	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.	4265	PAD nº 0328/2021		354,90
06/01/2025	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.	4265	PAD nº 0328/2021	354,90	
06/01/2025	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.	4265	PAD nº 0328/2021	354,90	
06/01/2025	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.	4265	PAD nº 0328/2021		354,90
06/01/2025	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.	4265	PAD nº 0328/2021	354,90	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4265	PAD nº 0328/2021		354,90
06/01/2025	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.	4284			417,69
06/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4284		417,69	
06/01/2025	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.	4284		417,69	
06/01/2025	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.	4284			417,69
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4284		417,69	
06/01/2025	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.	4284			417,69
06/01/2025	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.	4285	PAD nº 0328/2021		417,69
06/01/2025	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.	4285	PAD nº 0328/2021	417,69	
06/01/2025	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.	4285	PAD nº 0328/2021	417,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	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.	4285	PAD nº 0328/2021		417,69
06/01/2025	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.	4285	PAD nº 0328/2021	417,69	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4285	PAD nº 0328/2021		417,69
06/01/2025	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.	4342			734,37
06/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4342		734,37	
06/01/2025	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.	4342		734,37	
06/01/2025	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.	4342			734,37
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4342		734,37	
06/01/2025	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.	4342			734,37
06/01/2025	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.	4343	PAD nº 0328/2021		734,37
06/01/2025	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.	4343	PAD nº 0328/2021	734,37	
06/01/2025	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.	4343	PAD nº 0328/2021	734,37	
06/01/2025	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.	4343	PAD nº 0328/2021		734,37
06/01/2025	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.	4343	PAD nº 0328/2021	734,37	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4343	PAD nº 0328/2021		734,37
06/01/2025	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.	4390			3.835,65
06/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4390		3.835,65	
06/01/2025	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.	4390		3.835,65	
06/01/2025	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.	4390			3.835,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4390		3.835,65	
06/01/2025	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.	4390			3.835,65
06/01/2025	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.	4391	PAD nº 0328/2021		3.835,65
06/01/2025	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.	4391	PAD nº 0328/2021	3.835,65	
06/01/2025	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.	4391	PAD nº 0328/2021	3.835,65	
06/01/2025	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.	4391	PAD nº 0328/2021		3.835,65
06/01/2025	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.	4391	PAD nº 0328/2021	3.835,65	
06/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4391	PAD nº 0328/2021		3.835,65
06/01/2025	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.	4400			310.051,34
06/01/2025	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.	4400		310.051,34	
Total do dia					5.102.468,33	5.102.468,33
07/01/2025	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 30 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	201	PORTARIA Nº 02204/202 4		3.050,73
07/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 30 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	201	PORTARIA Nº 02204/202 4	3.050,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 30 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	201	PORTARIA Nº 02204/202 4	3.050,73	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 30 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	201	PORTARIA Nº 02204/202 4		3.050,73
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 30 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	201	PORTARIA Nº 02204/202 4	3.050,73	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 30 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	201	PORTARIA Nº 02204/202 4		3.050,73
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	204	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
07/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	204	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	204	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	204	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	204	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.	204	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
07/01/2025	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 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	207	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
07/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	207	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	207	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	207	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	207	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	207	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
07/01/2025	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 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	210	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
07/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	210	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	210	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	210	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	210	PORTARIA Nº 02204/202 4	2.288,03	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025	210	PORTARIA Nº 02204/202 4		2.288,03
07/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025 -DCC.	228	PAD Nº 0622/2022	1.678,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025 -DCC.	228	PAD Nº 0622/2022		1.678,22
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025 -DCC.	228	PAD Nº 0622/2022	1.678,22	
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025 -DCC.	228	PAD Nº 0622/2022		1.678,22
07/01/2025	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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.	239	PAD Nº 0882/2024	32.400,00	
07/01/2025	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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.	239	PAD Nº 0882/2024		32.400,00
07/01/2025	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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.	239	PAD Nº 0882/2024	32.400,00	
07/01/2025	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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.	239	PAD Nº 0882/2024		32.400,00
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	252	0		0,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	252	0	0,25	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	252	0	0,25	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	252	0		0,25
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	252	0	0,25	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	252	0		0,25
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	253	0		0,25
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	253	0	0,25	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	253	0	0,25	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	253	0		0,25
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	253	0	0,25	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	253	0		0,25
07/01/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 09/05/2023- data do afastamento 31/12/2024.	260	PEF nº 001/2025		86,95
07/01/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 09/05/2023- data do afastamento 31/12/2024.	260	PEF nº 001/2025	86,95	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 09/05/2023- data do afastamento 31/12/2024.	260	PEF nº 001/2025	86,95	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 09/05/2023- data do afastamento 31/12/2024.	260	PEF nº 001/2025		86,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 09/05/2023- data do afastamento 31/12/2024.	260	PEF nº 001/2025	86,95	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 09/05/2023- data do afastamento 31/12/2024.	260	PEF nº 001/2025		86,95
07/01/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 04/09/2023- afastamento em 02/01/2025.	262	PEF nº 001/2025		651,09
07/01/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 04/09/2023- afastamento em 02/01/2025.	262	PEF nº 001/2025	651,09	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 04/09/2023- afastamento em 02/01/2025.	262	PEF nº 001/2025	651,09	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 04/09/2023- afastamento em 02/01/2025.	262	PEF nº 001/2025		651,09
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 04/09/2023- afastamento em 02/01/2025.	262	PEF nº 001/2025	651,09	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 04/09/2023- afastamento em 02/01/2025.	262	PEF nº 001/2025		651,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 22/01/2024 - Afastamento em 02/01/2025.	264	PEF nº 001/2025		387,31
07/01/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 22/01/2024 - Afastamento em 02/01/2025.	264	PEF nº 001/2025	387,31	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 22/01/2024 - Afastamento em 02/01/2025.	264	PEF nº 001/2025	387,31	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 22/01/2024 - Afastamento em 02/01/2025.	264	PEF nº 001/2025		387,31
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 22/01/2024 - Afastamento em 02/01/2025.	264	PEF nº 001/2025	387,31	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 22/01/2024 - Afastamento em 02/01/2025.	264	PEF nº 001/2025		387,31
07/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a a Taxa dos Bombeiros da Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 31/12/2025 (notas explicativas 03).	281	PAD Nº 0882/2024	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a a Taxa dos Bombeiros da Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 31/12/2025 (notas explicativas 03).	281	PAD Nº 0882/2024		450,00
07/01/2025	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 a Taxa dos Bombeiros da Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 31/12/2025 (notas explicativas 03).	281	PAD Nº 0882/2024	450,00	
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a a Taxa dos Bombeiros da Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 31/12/2025 (notas explicativas 03).	281	PAD Nº 0882/2024		450,00
07/01/2025	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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.	299	PAD Nº 0881/2024	36.000,00	
07/01/2025	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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.	299	PAD Nº 0881/2024		36.000,00
07/01/2025	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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.	299	PAD Nº 0881/2024	36.000,00	
07/01/2025	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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.	299	PAD Nº 0881/2024		36.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34.	317	PAD Nº 0479/2022	360.568,10	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34.	317	PAD Nº 0479/2022		360.568,10
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34.	317	PAD Nº 0479/2022	360.568,10	
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34.	317	PAD Nº 0479/2022		360.568,10
07/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00.	318	PAD Nº 0193/2023	28.800,00	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00.	318	PAD Nº 0193/2023		28.800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00.	318	PAD Nº 0193/2023	28.800,00	
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00.	318	PAD Nº 0193/2023		28.800,00
07/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Memoria de CálculoValor Global R\$ 37.820,67Valor Mensal R\$ 3.151,72Valor Diário R\$ 105,06R\$ 6.303,44 (02 meses) + R\$ 2.941,68 (28 dias)=R\$ 9.245,12.	319	PAD Nº 0543/2022	9.245,12	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Memoria de CálculoValor Global R\$ 37.820,67Valor Mensal R\$ 3.151,72Valor Diário R\$ 105,06R\$ 6.303,44 (02 meses) + R\$ 2.941,68 (28 dias)=R\$ 9.245,12.	319	PAD Nº 0543/2022		9.245,12
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Memoria de CálculoValor Global R\$ 37.820,67Valor Mensal R\$ 3.151,72Valor Diário R\$ 105,06R\$ 6.303,44 (02 meses) + R\$ 2.941,68 (28 dias)=R\$ 9.245,12.	319	PAD Nº 0543/2022	9.245,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Memoria de CálculoValor Global R\$ 37.820,67Valor Mensal R\$ 3.151,72Valor Diário R\$ 105,06R\$ 6.303,44 (02 meses) + R\$ 2.941,68 (28 dias)=R\$ 9.245,12.	319	PAD Nº 0543/2022		9.245,12
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	818		139.253,20	
07/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	818			139.253,20
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	818		139.253,20	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	818			139.253,20
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	818		139.253,20	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	818			139.253,20
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	819	0		34.813,30
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	819	0	34.813,30	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	819	0	34.813,30	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	819	0		34.813,30
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	819	0	34.813,30	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	819	0		34.813,30
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	820	0		34.813,30
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	820	0	34.813,30	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	820	0	34.813,30	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	820	0		34.813,30
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	820	0	34.813,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	820	0		34.813,30
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	821		152.715,76	
07/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	821			152.715,76
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	821		152.715,76	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	821			152.715,76
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	821		152.715,76	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	821			152.715,76
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	824		1.647,30	
07/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	824			1.647,30
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	824		1.647,30	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	824			1.647,30
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	824		1.647,30	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	824			1.647,30
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	825	0		411,83
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	825	0	411,83	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	825	0	411,83	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	825	0		411,83
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	825	0	411,83	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	825	0		411,83
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	826	0		411,83
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	826	0	411,83	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	826	0	411,83	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	826	0		411,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	826	0	411,83	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	826	0		411,83
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	827		8.936,25	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	827			8.936,25
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	827		8.936,25	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	827			8.936,25
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	827		8.936,25	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	827			8.936,25
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	828	0		2.234,06
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	828	0	2.234,06	
07/01/2025	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	828	0	2.234,06	
07/01/2025	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	828	0		2.234,06
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	828	0	2.234,06	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	828	0		2.234,06
07/01/2025	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	829	0		2.234,06
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	829	0	2.234,06	
07/01/2025	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	829	0	2.234,06	
07/01/2025	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	829	0		2.234,06
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	829	0	2.234,06	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	829	0		2.234,06
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	830		19.235,08	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	830			19.235,08
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	830		19.235,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	830			19.235,08
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	830		19.235,08	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	830			19.235,08
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	831	0		4.808,77
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	831	0	4.808,77	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	831	0	4.808,77	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	831	0		4.808,77
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	831	0	4.808,77	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	831	0		4.808,77
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	832	0		4.808,77
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	832	0	4.808,77	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	832	0	4.808,77	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	832	0		4.808,77
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	832	0	4.808,77	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	832	0		4.808,77
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	833		1.710,23	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	833			1.710,23
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	833		1.710,23	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	833			1.710,23
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	833		1.710,23	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	833			1.710,23
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	834	0		427,56
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	834	0	427,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	834	0	427,56	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	834	0		427,56
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	834	0	427,56	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	834	0		427,56
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	835	0		427,56
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	835	0	427,56	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	835	0	427,56	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	835	0		427,56
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	835	0	427,56	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	835	0		427,56
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	836		16.242,10	
07/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	836			16.242,10
07/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	836		16.242,10	
07/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	836			16.242,10
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	836		16.242,10	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	836			16.242,10
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	837	0		4.060,53
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	837	0	4.060,53	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	837	0	4.060,53	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	837	0		4.060,53
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	837	0	4.060,53	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	837	0		4.060,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	838	0		4.060,53
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	838	0	4.060,53	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	838	0	4.060,53	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	838	0		4.060,53
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	838	0	4.060,53	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	838	0		4.060,53
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	839		11.786,77	
07/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	839			11.786,77
07/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	839		11.786,77	
07/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	839			11.786,77
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	839		11.786,77	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	839			11.786,77
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	840	0		2.946,69
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	840	0	2.946,69	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	840	0	2.946,69	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	840	0		2.946,69
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	840	0	2.946,69	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	840	0		2.946,69
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	841	0		2.946,69
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	841	0	2.946,69	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	841	0	2.946,69	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	841	0		2.946,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	841	0	2.946,69	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	841	0		2.946,69
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	842		506,46	
07/01/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	842			506,46
07/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	842		506,46	
07/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	842			506,46
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	842		506,46	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	842			506,46
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	843	0		126,62
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	843	0	126,62	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	843	0	126,62	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	843	0		126,62
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	843	0	126,62	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	843	0		126,62
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	844	0		126,62
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	844	0	126,62	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	844	0	126,62	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	844	0		126,62
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	844	0	126,62	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	844	0		126,62
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	845		236,46	
07/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	845			236,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	845		236,46	
07/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	845			236,46
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	845		236,46	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	845			236,46
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	846	0		59,12
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	846	0	59,12	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	846	0	59,12	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	846	0		59,12
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	846	0	59,12	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	846	0		59,12
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	847	0		59,12
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	847	0	59,12	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	847	0	59,12	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	847	0		59,12
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	847	0	59,12	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	847	0		59,12
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	848		695,32	
07/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	848			695,32
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	848		695,32	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	848			695,32
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	848		695,32	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	848			695,32
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	849	0		173,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	849	0	173,83	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	849	0	173,83	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	849	0		173,83
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	849	0	173,83	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	849	0		173,83
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	850	0		173,83
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	850	0	173,83	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	850	0	173,83	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	850	0		173,83
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	850	0	173,83	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	850	0		173,83
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	851		325,72	
07/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	851			325,72
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	851		325,72	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	851			325,72
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	851		325,72	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	851			325,72
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	852	0		81,43
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	852	0	81,43	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	852	0	81,43	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	852	0		81,43
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	852	0	81,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	852	0		81,43
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	853	0		81,43
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	853	0	81,43	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	853	0	81,43	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	853	0		81,43
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	853	0	81,43	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	853	0		81,43
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	854		113,43	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	854			113,43
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	854		113,43	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	854			113,43
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	854		113,43	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	854			113,43
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	855	0		28,36
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	855	0	28,36	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	855	0	28,36	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	855	0		28,36
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	855	0	28,36	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	855	0		28,36
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	856	0		28,36
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	856	0	28,36	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	856	0	28,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	856	0		28,36
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	856	0	28,36	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	856	0		28,36
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	857		505,35	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	857			505,35
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	857		505,35	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	857			505,35
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	857		505,35	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	857			505,35
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	858	0		126,34
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	858	0	126,34	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	858	0	126,34	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	858	0		126,34
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	858	0	126,34	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	858	0		126,34
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	859	0		126,34
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	859	0	126,34	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	859	0	126,34	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	859	0		126,34
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	859	0	126,34	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	859	0		126,34
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	860		192,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	860			192,88
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	860		192,88	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	860			192,88
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	860		192,88	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	860			192,88
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	861	0		48,22
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	861	0	48,22	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	861	0	48,22	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	861	0		48,22
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	861	0	48,22	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	861	0		48,22
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	862	0		48,22
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	862	0	48,22	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	862	0	48,22	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	862	0		48,22
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	862	0	48,22	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	862	0		48,22
07/01/2025	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	968		230,99	
07/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	968			230,99
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	968		230,99	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	968			230,99
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	968		230,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	968			230,99
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	969	0		57,75
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	969	0	57,75	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	969	0	57,75	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	969	0		57,75
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	969	0	57,75	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	969	0		57,75
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	970	0		57,75
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	970	0	57,75	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	970	0	57,75	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	970	0		57,75
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	970	0	57,75	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	970	0		57,75
07/01/2025	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	971		98,05	
07/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	971			98,05
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	971		98,05	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	971			98,05
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	971		98,05	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	971			98,05
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	972	0		24,51
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	972	0	24,51	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	972	0	24,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	972	0		24,51
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	972	0	24,51	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	972	0		24,51
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	973	0		24,51
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	973	0	24,51	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	973	0	24,51	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	973	0		24,51
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	973	0	24,51	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	973	0		24,51
07/01/2025	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	974		21,37	
07/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	974			21,37
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	974		21,37	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	974			21,37
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	974		21,37	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	974			21,37
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	975	0		5,34
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	975	0	5,34	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	975	0	5,34	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	975	0		5,34
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	975	0	5,34	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	975	0		5,34
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	976	0		5,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	976	0	5,34	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	976	0	5,34	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	976	0		5,34
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	976	0	5,34	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	976	0		5,34
07/01/2025	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	977		410,94	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	977			410,94
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	977		410,94	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	977			410,94
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	977		410,94	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	977			410,94
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	978	0		102,74
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	978	0	102,74	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	978	0	102,74	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	978	0		102,74
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	978	0	102,74	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	978	0		102,74
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	979	0		102,74
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	979	0	102,74	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	979	0	102,74	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	979	0		102,74
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	979	0	102,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	979	0		102,74
07/01/2025	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	980		118,53	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	980			118,53
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	980		118,53	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	980			118,53
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	980		118,53	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	980			118,53
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	981	0		29,63
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	981	0	29,63	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	981	0	29,63	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	981	0		29,63
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	981	0	29,63	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	981	0		29,63
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	982	0		29,63
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	982	0	29,63	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	982	0	29,63	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	982	0		29,63
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	982	0	29,63	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	982	0		29,63
07/01/2025	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	983		194,20	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	983			194,20
07/01/2025	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	983		194,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	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	983			194,20
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	983		194,20	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	983			194,20
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	984	0		48,55
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	984	0	48,55	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	984	0	48,55	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	984	0		48,55
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	984	0	48,55	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	984	0		48,55
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	985	0		48,55
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	985	0	48,55	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	985	0	48,55	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	985	0		48,55
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	985	0	48,55	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	985	0		48,55
07/01/2025	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	986		454,35	
07/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	986			454,35
07/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	986		454,35	
07/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	986			454,35
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	986		454,35	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	986			454,35
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	987	0		113,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	987	0	113,59	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	987	0	113,59	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	987	0		113,59
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	987	0	113,59	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	987	0		113,59
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	988	0		113,59
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	988	0	113,59	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	988	0	113,59	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	988	0		113,59
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	988	0	113,59	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	988	0		113,59
07/01/2025	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	1536		2.810,39	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1536			2.810,39
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1536		2.810,39	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1536			2.810,39
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1536		2.810,39	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1536			2.810,39
07/01/2025	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	1537		456,10	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1537			456,10
07/01/2025	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	1537		456,10	
07/01/2025	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	1537			456,10
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1537		456,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1537			456,10
07/01/2025	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	1538		69,76	
07/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1538			69,76
07/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1538		69,76	
07/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1538			69,76
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1538		69,76	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1538			69,76
07/01/2025	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	1539		45,34	
07/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1539			45,34
07/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1539		45,34	
07/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1539			45,34
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1539		45,34	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1539			45,34
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1729		8.989,67	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1729			8.989,67
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1729		8.989,67	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1729			8.989,67
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1729		8.989,67	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1729			8.989,67
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1730	0		2.247,42
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1730	0	2.247,42	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1730	0	2.247,42	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1730	0		2.247,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1730	0	2.247,42	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1730	0		2.247,42
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1731	0		2.247,42
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1731	0	2.247,42	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1731	0	2.247,42	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1731	0		2.247,42
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1731	0	2.247,42	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1731	0		2.247,42
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1742	0		38.174,31
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1742	0	38.174,31	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1742	0	38.174,31	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1742	0		38.174,31
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1742	0	38.174,31	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1742	0		38.174,31
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1743	0		38.174,31
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1743	0	38.174,31	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1743	0	38.174,31	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1743	0		38.174,31
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1743	0	38.174,31	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1743	0		38.174,31
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	1795			390,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	1795		390,24	
07/01/2025	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	2669		1.884,69	
07/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2669			1.884,69
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2669		1.884,69	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2669			1.884,69
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2669		1.884,69	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2669			1.884,69
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2670	0		471,17
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2670	0	471,17	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2670	0	471,17	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2670	0		471,17
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2670	0	471,17	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2670	0		471,17
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2671	0		471,17
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2671	0	471,17	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2671	0	471,17	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2671	0		471,17
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2671	0	471,17	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2671	0		471,17
07/01/2025	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	2676		2.466,20	
07/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2676			2.466,20
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2676		2.466,20	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2676			2.466,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2676		2.466,20	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2676			2.466,20
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2677	0		616,55
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2677	0	616,55	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2677	0	616,55	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2677	0		616,55
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2677	0	616,55	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2677	0		616,55
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2678	0		616,55
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2678	0	616,55	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2678	0	616,55	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2678	0		616,55
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2678	0	616,55	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2678	0		616,55
07/01/2025	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	2681		277,29	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2681			277,29
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2681		277,29	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2681			277,29
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2681		277,29	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2681			277,29
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2682	0		69,32
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2682	0	69,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2682	0	69,32	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2682	0		69,32
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2682	0	69,32	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2682	0		69,32
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2683	0		69,32
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2683	0	69,32	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2683	0	69,32	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2683	0		69,32
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2683	0	69,32	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2683	0		69,32
07/01/2025	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	2687		524,44	
07/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2687			524,44
07/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2687		524,44	
07/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2687			524,44
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2687		524,44	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2687			524,44
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2688	0		131,11
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2688	0	131,11	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2688	0	131,11	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2688	0		131,11
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2688	0	131,11	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2688	0		131,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2689	0		131,11
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2689	0	131,11	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2689	0	131,11	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2689	0		131,11
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2689	0	131,11	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2689	0		131,11
07/01/2025	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	2690		147,42	
07/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2690			147,42
07/01/2025	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	2690		147,42	
07/01/2025	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	2690			147,42
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2690		147,42	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2690			147,42
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2691	0		36,86
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2691	0	36,86	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2691	0	36,86	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2691	0		36,86
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2691	0	36,86	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2691	0		36,86
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2692	0		36,86
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2692	0	36,86	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2692	0	36,86	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2692	0		36,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2692	0	36,86	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2692	0		36,86
07/01/2025	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	2693		3.073,85	
07/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2693			3.073,85
07/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2693		3.073,85	
07/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2693			3.073,85
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2693		3.073,85	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2693			3.073,85
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2694	0		768,46
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2694	0	768,46	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2694	0	768,46	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2694	0		768,46
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2694	0	768,46	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2694	0		768,46
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2695	0		768,46
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2695	0	768,46	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2695	0	768,46	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2695	0		768,46
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2695	0	768,46	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2695	0		768,46
07/01/2025	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	2696		2.151,66	
07/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2696			2.151,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2696		2.151,66	
07/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2696			2.151,66
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2696		2.151,66	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2696			2.151,66
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2697	0		537,92
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2697	0	537,92	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2697	0	537,92	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2697	0		537,92
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2697	0	537,92	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2697	0		537,92
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2698	0		537,92
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2698	0	537,92	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2698	0	537,92	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2698	0		537,92
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2698	0	537,92	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2698	0		537,92
07/01/2025	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	2699		118,23	
07/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2699			118,23
07/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2699		118,23	
07/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2699			118,23
07/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2699		118,23	
07/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2699			118,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2700	0		29,56
07/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2700	0	29,56	
07/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2700	0	29,56	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2700	0		29,56
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2700	0	29,56	
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2700	0		29,56
07/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2701	0		29,56
07/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2701	0	29,56	
07/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2701	0	29,56	
07/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2701	0		29,56
07/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2701	0	29,56	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2701	0		29,56
07/01/2025	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.	3784			2,73
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3784		2,73	
07/01/2025	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.	3784		2,73	
07/01/2025	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.	3784			2,73
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3784		2,73	
07/01/2025	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.	3784			2,73
07/01/2025	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.	3785	PAD nº 0328/2021		2,73
07/01/2025	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.	3785	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	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.	3785	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/01/2025	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.	3785	PAD nº 0328/2021		2,73
07/01/2025	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.	3785	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3785	PAD nº 0328/2021		2,73
07/01/2025	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.	3786			2,73
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3786		2,73	
07/01/2025	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.	3786		2,73	
07/01/2025	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.	3786			2,73
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3786		2,73	
07/01/2025	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.	3786			2,73
07/01/2025	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.	3787	PAD nº 0328/2021		2,73
07/01/2025	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.	3787	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/01/2025	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.	3787	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/01/2025	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.	3787	PAD nº 0328/2021		2,73
07/01/2025	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.	3787	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3787	PAD nº 0328/2021		2,73
07/01/2025	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.	3872			4,94
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3872		4,94	
07/01/2025	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.	3872		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	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.	3872			4,94
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3872		4,94	
07/01/2025	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.	3872			4,94
07/01/2025	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.	3873	PAD nº 0328/2021		4,94
07/01/2025	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.	3873	PAD nº 0328/2021	4,94	
07/01/2025	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.	3873	PAD nº 0328/2021	4,94	
07/01/2025	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.	3873	PAD nº 0328/2021		4,94
07/01/2025	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.	3873	PAD nº 0328/2021	4,94	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3873	PAD nº 0328/2021		4,94
07/01/2025	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.	3898			5,46
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3898		5,46	
07/01/2025	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.	3898		5,46	
07/01/2025	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.	3898			5,46
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3898		5,46	
07/01/2025	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.	3898			5,46
07/01/2025	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.	3899	PAD nº 0328/2021		5,46
07/01/2025	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.	3899	PAD nº 0328/2021	5,46	
07/01/2025	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.	3899	PAD nº 0328/2021	5,46	
07/01/2025	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.	3899	PAD nº 0328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	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.	3899	PAD nº 0328/2021	5,46	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3899	PAD nº 0328/2021		5,46
07/01/2025	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.	3920			6,12
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3920		6,12	
07/01/2025	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.	3920		6,12	
07/01/2025	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.	3920			6,12
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3920		6,12	
07/01/2025	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.	3920			6,12
07/01/2025	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.	3921	PAD nº 0328/2021		6,12
07/01/2025	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.	3921	PAD nº 0328/2021	6,12	
07/01/2025	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.	3921	PAD nº 0328/2021	6,12	
07/01/2025	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.	3921	PAD nº 0328/2021		6,12
07/01/2025	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.	3921	PAD nº 0328/2021	6,12	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3921	PAD nº 0328/2021		6,12
07/01/2025	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.	3958			10,92
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3958		10,92	
07/01/2025	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.	3958		10,92	
07/01/2025	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.	3958			10,92
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3958		10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	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.	3958			10,92
07/01/2025	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.	3959	PAD nº 0328/2021		10,92
07/01/2025	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.	3959	PAD nº 0328/2021	10,92	
07/01/2025	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.	3959	PAD nº 0328/2021	10,92	
07/01/2025	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.	3959	PAD nº 0328/2021		10,92
07/01/2025	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.	3959	PAD nº 0328/2021	10,92	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3959	PAD nº 0328/2021		10,92
07/01/2025	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.	3992			13,65
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3992		13,65	
07/01/2025	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.	3992		13,65	
07/01/2025	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.	3992			13,65
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3992		13,65	
07/01/2025	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.	3992			13,65
07/01/2025	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.	3993	PAD nº 0328/2021		13,65
07/01/2025	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.	3993	PAD nº 0328/2021	13,65	
07/01/2025	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.	3993	PAD nº 0328/2021	13,65	
07/01/2025	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.	3993	PAD nº 0328/2021		13,65
07/01/2025	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.	3993	PAD nº 0328/2021	13,65	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3993	PAD nº 0328/2021		13,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	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.	4024			16,38
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4024		16,38	
07/01/2025	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.	4024		16,38	
07/01/2025	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.	4024			16,38
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4024		16,38	
07/01/2025	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.	4024			16,38
07/01/2025	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.	4025	PAD nº 0328/2021		16,38
07/01/2025	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.	4025	PAD nº 0328/2021	16,38	
07/01/2025	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.	4025	PAD nº 0328/2021	16,38	
07/01/2025	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.	4025	PAD nº 0328/2021		16,38
07/01/2025	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.	4025	PAD nº 0328/2021	16,38	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4025	PAD nº 0328/2021		16,38
07/01/2025	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.	4120			35,49
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4120		35,49	
07/01/2025	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.	4120		35,49	
07/01/2025	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.	4120			35,49
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4120		35,49	
07/01/2025	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.	4120			35,49
07/01/2025	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.	4121	PAD nº 0328/2021		35,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	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.	4121	PAD nº 0328/2021	35,49	
07/01/2025	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.	4121	PAD nº 0328/2021	35,49	
07/01/2025	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.	4121	PAD nº 0328/2021		35,49
07/01/2025	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.	4121	PAD nº 0328/2021	35,49	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4121	PAD nº 0328/2021		35,49
07/01/2025	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.	4138			49,14
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4138		49,14	
07/01/2025	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.	4138		49,14	
07/01/2025	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.	4138			49,14
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4138		49,14	
07/01/2025	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.	4138			49,14
07/01/2025	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.	4139	PAD nº 0328/2021		49,14
07/01/2025	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.	4139	PAD nº 0328/2021	49,14	
07/01/2025	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.	4139	PAD nº 0328/2021	49,14	
07/01/2025	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.	4139	PAD nº 0328/2021		49,14
07/01/2025	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.	4139	PAD nº 0328/2021	49,14	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4139	PAD nº 0328/2021		49,14
07/01/2025	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.	4140			49,14
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4140		49,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	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.	4140		49,14	
07/01/2025	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.	4140			49,14
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4140		49,14	
07/01/2025	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.	4140			49,14
07/01/2025	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.	4141	PAD nº 0328/2021		49,14
07/01/2025	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.	4141	PAD nº 0328/2021	49,14	
07/01/2025	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.	4141	PAD nº 0328/2021	49,14	
07/01/2025	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.	4141	PAD nº 0328/2021		49,14
07/01/2025	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.	4141	PAD nº 0328/2021	49,14	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4141	PAD nº 0328/2021		49,14
07/01/2025	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.	4146			51,87
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4146		51,87	
07/01/2025	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.	4146		51,87	
07/01/2025	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.	4146			51,87
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4146		51,87	
07/01/2025	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.	4146			51,87
07/01/2025	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.	4147	PAD nº 0328/2021		51,87
07/01/2025	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.	4147	PAD nº 0328/2021	51,87	
07/01/2025	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.	4147	PAD nº 0328/2021	51,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	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.	4147	PAD nº 0328/2021		51,87
07/01/2025	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.	4147	PAD nº 0328/2021	51,87	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4147	PAD nº 0328/2021		51,87
07/01/2025	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.	4198			174,72
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4198		174,72	
07/01/2025	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.	4198		174,72	
07/01/2025	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.	4198			174,72
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4198		174,72	
07/01/2025	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.	4198			174,72
07/01/2025	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.	4199	PAD nº 0328/2021		174,72
07/01/2025	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.	4199	PAD nº 0328/2021	174,72	
07/01/2025	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.	4199	PAD nº 0328/2021	174,72	
07/01/2025	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.	4199	PAD nº 0328/2021		174,72
07/01/2025	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.	4199	PAD nº 0328/2021	174,72	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4199	PAD nº 0328/2021		174,72
07/01/2025	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.	4204			191,10
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4204		191,10	
07/01/2025	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.	4204		191,10	
07/01/2025	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.	4204			191,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4204		191,10	
07/01/2025	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.	4204			191,10
07/01/2025	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.	4205	PAD nº 0328/2021		191,10
07/01/2025	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.	4205	PAD nº 0328/2021	191,10	
07/01/2025	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.	4205	PAD nº 0328/2021	191,10	
07/01/2025	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.	4205	PAD nº 0328/2021		191,10
07/01/2025	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.	4205	PAD nº 0328/2021	191,10	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4205	PAD nº 0328/2021		191,10
07/01/2025	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.	4252			327,60
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4252		327,60	
07/01/2025	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.	4252		327,60	
07/01/2025	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.	4252			327,60
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4252		327,60	
07/01/2025	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.	4252			327,60
07/01/2025	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.	4253	PAD nº 0328/2021		327,60
07/01/2025	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.	4253	PAD nº 0328/2021	327,60	
07/01/2025	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.	4253	PAD nº 0328/2021	327,60	
07/01/2025	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.	4253	PAD nº 0328/2021		327,60
07/01/2025	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.	4253	PAD nº 0328/2021	327,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4253	PAD nº 0328/2021		327,60
07/01/2025	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.	4294			472,29
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4294		472,29	
07/01/2025	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.	4294		472,29	
07/01/2025	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.	4294			472,29
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4294		472,29	
07/01/2025	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.	4294			472,29
07/01/2025	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.	4295	PAD nº 0328/2021		472,29
07/01/2025	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.	4295	PAD nº 0328/2021	472,29	
07/01/2025	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.	4295	PAD nº 0328/2021	472,29	
07/01/2025	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.	4295	PAD nº 0328/2021		472,29
07/01/2025	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.	4295	PAD nº 0328/2021	472,29	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4295	PAD nº 0328/2021		472,29
07/01/2025	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.	4300			507,78
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4300		507,78	
07/01/2025	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.	4300		507,78	
07/01/2025	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.	4300			507,78
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4300		507,78	
07/01/2025	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.	4300			507,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	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.	4301	PAD nº 0328/2021		507,78
07/01/2025	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.	4301	PAD nº 0328/2021	507,78	
07/01/2025	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.	4301	PAD nº 0328/2021	507,78	
07/01/2025	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.	4301	PAD nº 0328/2021		507,78
07/01/2025	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.	4301	PAD nº 0328/2021	507,78	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4301	PAD nº 0328/2021		507,78
07/01/2025	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.	4322			622,44
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4322		622,44	
07/01/2025	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.	4322		622,44	
07/01/2025	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.	4322			622,44
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4322		622,44	
07/01/2025	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.	4322			622,44
07/01/2025	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.	4323	PAD nº 0328/2021		622,44
07/01/2025	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.	4323	PAD nº 0328/2021	622,44	
07/01/2025	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.	4323	PAD nº 0328/2021	622,44	
07/01/2025	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.	4323	PAD nº 0328/2021		622,44
07/01/2025	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.	4323	PAD nº 0328/2021	622,44	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4323	PAD nº 0328/2021		622,44
07/01/2025	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.	4340			723,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4340		723,45	
07/01/2025	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.	4340		723,45	
07/01/2025	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.	4340			723,45
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4340		723,45	
07/01/2025	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.	4340			723,45
07/01/2025	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.	4341	PAD nº 0328/2021		723,45
07/01/2025	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.	4341	PAD nº 0328/2021	723,45	
07/01/2025	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.	4341	PAD nº 0328/2021	723,45	
07/01/2025	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.	4341	PAD nº 0328/2021		723,45
07/01/2025	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.	4341	PAD nº 0328/2021	723,45	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4341	PAD nº 0328/2021		723,45
07/01/2025	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.	4350			838,11
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4350		838,11	
07/01/2025	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.	4350		838,11	
07/01/2025	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.	4350			838,11
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4350		838,11	
07/01/2025	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.	4350			838,11
07/01/2025	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.	4351	PAD nº 0328/2021		838,11
07/01/2025	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.	4351	PAD nº 0328/2021	838,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2025	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.	4351	PAD nº 0328/2021	838,11	
07/01/2025	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.	4351	PAD nº 0328/2021		838,11
07/01/2025	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.	4351	PAD nº 0328/2021	838,11	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4351	PAD nº 0328/2021		838,11
07/01/2025	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.	4392			4.504,50
07/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4392		4.504,50	
07/01/2025	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.	4392		4.504,50	
07/01/2025	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.	4392			4.504,50
07/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4392		4.504,50	
07/01/2025	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.	4392			4.504,50
07/01/2025	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.	4393	PAD nº 0328/2021		4.504,50
07/01/2025	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.	4393	PAD nº 0328/2021	4.504,50	
07/01/2025	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.	4393	PAD nº 0328/2021	4.504,50	
07/01/2025	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.	4393	PAD nº 0328/2021		4.504,50
07/01/2025	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.	4393	PAD nº 0328/2021	4.504,50	
07/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4393	PAD nº 0328/2021		4.504,50
07/01/2025	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.	4401			361.038,72
07/01/2025	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.	4401		361.038,72	
Total do dia					3.083.303,25	3.083.303,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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, resto a pagar 2183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP no dia 18/12/2024.	218	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 2183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP no dia 18/12/2024.	218	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 2183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP no dia 18/12/2024.	218	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 2183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP no dia 18/12/2024.	218	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 2183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP no dia 18/12/2024.	218	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 2183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP no dia 18/12/2024.	218	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	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, resto a pagar 2184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	229	Jeton 12/2024		976,18
08/01/2025	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 2184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	229	Jeton 12/2024	976,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 2184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	229	Jeton 12/2024	976,18	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 2184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	229	Jeton 12/2024		976,18
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 2184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	229	Jeton 12/2024	976,18	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 2184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	229	Jeton 12/2024		976,18
08/01/2025	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, resto a pagar 2185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024).	230	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 2185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024).	230	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 2185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024).	230	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 2185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024).	230	Jeton 12/2024		488,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 2185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024).	230	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 2185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024).	230	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	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, resto a pagar 2187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	231	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 2187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	231	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 2187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	231	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 2187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	231	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 2187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	231	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 2187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	231	Jeton 12/2024		488,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 2186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	232	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 2186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	232	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 2186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	232	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 2186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	232	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 2186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	232	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 2186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	232	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nunes Almeida Antunes, resto a pagar 2189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nunes Almeida Antunes.Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	235	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, resto a pagar 2189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nunes Almeida Antunes.Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	235	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, resto a pagar 2189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nunes Almeida Antunes.Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	235	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, resto a pagar 2189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nunes Almeida Antunes.Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	235	Jeton 12/2024		488,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, resto a pagar 2189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nunes Almeida Antunes.Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	235	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, resto a pagar 2189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nunes Almeida Antunes.Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	235	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	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, resto a pagar 2190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	236	Jeton 12/2024		976,18
08/01/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 2190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	236	Jeton 12/2024	976,18	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 2190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	236	Jeton 12/2024	976,18	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 2190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	236	Jeton 12/2024		976,18
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 2190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	236	Jeton 12/2024	976,18	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 2190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	236	Jeton 12/2024		976,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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, resto a pagar 2191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	237	Jeton 12/2024		976,18
08/01/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 2191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	237	Jeton 12/2024	976,18	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 2191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	237	Jeton 12/2024	976,18	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 2191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	237	Jeton 12/2024		976,18
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 2191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	237	Jeton 12/2024	976,18	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 2191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).	237	Jeton 12/2024		976,18
08/01/2025	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, resto a pagar 2192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	238	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 2192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	238	Jeton 12/2024	488,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 2192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	238	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 2192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	238	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 2192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	238	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 2192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	238	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	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, resto a pagar 2193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	254	Aux. 12/2024		3.416,63
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 2193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	254	Aux. 12/2024	3.416,63	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 2193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	254	Aux. 12/2024	3.416,63	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 2193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	254	Aux. 12/2024		3.416,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 2193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	254	Aux. 12/2024	3.416,63	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 2193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	254	Aux. 12/2024		3.416,63
08/01/2025	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, resto a pagar 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1418 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS.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 45und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00) competência 12/2024, conforme Despacho nº 006/2025-ADM.	255	PAD Nº 0582/2023		225,00
08/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, resto a pagar 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1418 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS.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 45und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00) competência 12/2024, conforme Despacho nº 006/2025-ADM.	255	PAD Nº 0582/2023	225,00	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, resto a pagar 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1418 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS.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 45und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00) competência 12/2024, conforme Despacho nº 006/2025-ADM.	255	PAD Nº 0582/2023	225,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, resto a pagar 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1418 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS.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 45und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00) competência 12/2024, conforme Despacho nº 006/2025-ADM.	255	PAD Nº 0582/2023		225,00
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, resto a pagar 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1418 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS.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 45und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00) competência 12/2024, conforme Despacho nº 006/2025-ADM.	255	PAD Nº 0582/2023	225,00	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, resto a pagar 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1418 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS.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 45und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00) competência 12/2024, conforme Despacho nº 006/2025-ADM.	255	PAD Nº 0582/2023		225,00
08/01/2025	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, resto a pagar 2194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	256	Aux. 12/2024		6.345,17
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 2194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	256	Aux. 12/2024	6.345,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 2194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	256	Aux. 12/2024	6.345,17	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 2194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	256	Aux. 12/2024		6.345,17
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 2194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	256	Aux. 12/2024	6.345,17	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 2194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	256	Aux. 12/2024		6.345,17
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 2195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	257	Aux. 12/2024		1.952,36
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 2195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	257	Aux. 12/2024	1.952,36	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 2195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	257	Aux. 12/2024	1.952,36	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 2195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	257	Aux. 12/2024		1.952,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 2195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	257	Aux. 12/2024	1.952,36	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 2195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	257	Aux. 12/2024		1.952,36
08/01/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 2196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	258	Aux. 12/2024		6.345,17
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 2196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	258	Aux. 12/2024	6.345,17	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 2196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	258	Aux. 12/2024	6.345,17	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 2196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	258	Aux. 12/2024		6.345,17
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 2196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	258	Aux. 12/2024	6.345,17	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 2196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	258	Aux. 12/2024		6.345,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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, resto a pagar 2197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	259	Aux. 12/2024		5.857,08
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 2197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	259	Aux. 12/2024	5.857,08	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 2197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	259	Aux. 12/2024	5.857,08	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 2197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	259	Aux. 12/2024		5.857,08
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 2197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	259	Aux. 12/2024	5.857,08	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 2197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	259	Aux. 12/2024		5.857,08
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 35 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 09/05/2023- data do afastamento 31/12/2024.	261	PEF nº 001/2025		86,95
08/01/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 35 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 09/05/2023- data do afastamento 31/12/2024.	261	PEF nº 001/2025	86,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 35 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 09/05/2023- data do afastamento 31/12/2024.	261	PEF nº 001/2025	86,95	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 35 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 09/05/2023- data do afastamento 31/12/2024.	261	PEF nº 001/2025		86,95
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 35 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 09/05/2023- data do afastamento 31/12/2024.	261	PEF nº 001/2025	86,95	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 35 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 09/05/2023- data do afastamento 31/12/2024.	261	PEF nº 001/2025		86,95
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação 36 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 04/09/2023- afastamento em 02/01/2025.	263	PEF nº 001/2025		651,09
08/01/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação 36 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 04/09/2023- afastamento em 02/01/2025.	263	PEF nº 001/2025	651,09	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação 36 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 04/09/2023- afastamento em 02/01/2025.	263	PEF nº 001/2025	651,09	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação 36 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 04/09/2023- afastamento em 02/01/2025.	263	PEF nº 001/2025		651,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação 36 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 04/09/2023- afastamento em 02/01/2025.	263	PEF nº 001/2025	651,09	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação 36 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 04/09/2023- afastamento em 02/01/2025.	263	PEF nº 001/2025		651,09
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 22/01/2024 - Afastamento em 02/01/2025.	265	PEF nº 001/2025		387,31
08/01/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 22/01/2024 - Afastamento em 02/01/2025.	265	PEF nº 001/2025	387,31	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 22/01/2024 - Afastamento em 02/01/2025.	265	PEF nº 001/2025	387,31	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 22/01/2024 - Afastamento em 02/01/2025.	265	PEF nº 001/2025		387,31
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 22/01/2024 - Afastamento em 02/01/2025.	265	PEF nº 001/2025	387,31	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kathyelly Vitoria Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 22/01/2024 - Afastamento em 02/01/2025.	265	PEF nº 001/2025		387,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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, resto a pagar 2198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	266	Aux. 12/2024		5.368,99
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, resto a pagar 2198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	266	Aux. 12/2024	5.368,99	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, resto a pagar 2198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	266	Aux. 12/2024	5.368,99	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, resto a pagar 2198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	266	Aux. 12/2024		5.368,99
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, resto a pagar 2198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	266	Aux. 12/2024	5.368,99	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, resto a pagar 2198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	266	Aux. 12/2024		5.368,99
08/01/2025	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, resto a pagar 2199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	267	Aux. 12/2024		3.416,63
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, resto a pagar 2199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	267	Aux. 12/2024	3.416,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, resto a pagar 2199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	267	Aux. 12/2024	3.416,63	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, resto a pagar 2199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	267	Aux. 12/2024		3.416,63
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, resto a pagar 2199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	267	Aux. 12/2024	3.416,63	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, resto a pagar 2199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	267	Aux. 12/2024		3.416,63
08/01/2025	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, resto a pagar 2200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	268	Aux. 12/2024		4.392,81
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 2200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	268	Aux. 12/2024	4.392,81	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 2200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	268	Aux. 12/2024	4.392,81	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 2200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	268	Aux. 12/2024		4.392,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 2200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	268	Aux. 12/2024	4.392,81	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 2200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	268	Aux. 12/2024		4.392,81
08/01/2025	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, resto a pagar 2201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	269	Aux. 12/2024		4.880,90
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 2201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	269	Aux. 12/2024	4.880,90	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 2201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	269	Aux. 12/2024	4.880,90	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 2201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	269	Aux. 12/2024		4.880,90
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 2201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	269	Aux. 12/2024	4.880,90	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 2201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	269	Aux. 12/2024		4.880,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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, resto a pagar 2202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	270	Aux. 12/2024		2.440,45
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 2202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	270	Aux. 12/2024	2.440,45	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 2202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	270	Aux. 12/2024	2.440,45	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 2202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	270	Aux. 12/2024		2.440,45
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 2202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	270	Aux. 12/2024	2.440,45	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 2202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) por atividades realizadas no mês de Dezembro/2024.	270	Aux. 12/2024		2.440,45
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bruno de Luna Oliveira, resto a pagar 2203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	276	Aux. 11/2024		780,96
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Bruno de Luna Oliveira, resto a pagar 2203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	276	Aux. 11/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Bruno de Luna Oliveira, resto a pagar 2203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	276	Aux. 11/2024	780,96	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Bruno de Luna Oliveira, resto a pagar 2203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	276	Aux. 11/2024		780,96
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno de Luna Oliveira, resto a pagar 2203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	276	Aux. 11/2024	780,96	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno de Luna Oliveira, resto a pagar 2203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	276	Aux. 11/2024		780,96
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, resto a pagar 2204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	277	Aux. 11/2024		780,96
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, resto a pagar 2204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	277	Aux. 11/2024	780,96	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, resto a pagar 2204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	277	Aux. 11/2024	780,96	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, resto a pagar 2204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	277	Aux. 11/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, resto a pagar 2204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	277	Aux. 11/2024	780,96	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, resto a pagar 2204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	277	Aux. 11/2024		780,96
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, resto a pagar 2205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Joyce Karine Carneiro da Silva Melo.Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	278	Aux. 11/2024		390,48
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, resto a pagar 2205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Joyce Karine Carneiro da Silva Melo.Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	278	Aux. 11/2024	390,48	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, resto a pagar 2205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Joyce Karine Carneiro da Silva Melo.Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	278	Aux. 11/2024	390,48	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, resto a pagar 2205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Joyce Karine Carneiro da Silva Melo.Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	278	Aux. 11/2024		390,48
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, resto a pagar 2205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Joyce Karine Carneiro da Silva Melo.Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	278	Aux. 11/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, resto a pagar 2205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Joyce Karine Carneiro da Silva Melo.Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (01) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	278	Aux. 11/2024		390,48
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, resto a pagar 2206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	279	Aux. 11/2024		780,96
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, resto a pagar 2206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	279	Aux. 11/2024	780,96	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, resto a pagar 2206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	279	Aux. 11/2024	780,96	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, resto a pagar 2206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	279	Aux. 11/2024		780,96
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, resto a pagar 2206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	279	Aux. 11/2024	780,96	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, resto a pagar 2206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	279	Aux. 11/2024		780,96
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richardes de Souza Caúla, resto a pagar 2207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	280	Aux. 11/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, resto a pagar 2207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	280	Aux. 11/2024	780,96	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, resto a pagar 2207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	280	Aux. 11/2024	780,96	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, resto a pagar 2207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	280	Aux. 11/2024		780,96
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, resto a pagar 2207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	280	Aux. 11/2024	780,96	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, resto a pagar 2207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (02) como membro da Câmara Técnica de Gestão, realizada em Novembro/2024.	280	Aux. 11/2024		780,96
08/01/2025	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, resto a pagar 2208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	300	Aux. 12/2024		1.561,92
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 2208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	300	Aux. 12/2024	1.561,92	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 2208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	300	Aux. 12/2024	1.561,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 2208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	300	Aux. 12/2024		1.561,92
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 2208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	300	Aux. 12/2024	1.561,92	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 2208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	300	Aux. 12/2024		1.561,92
08/01/2025	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, resto a pagar 2209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alessandra Ribeiro de Brito.Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	301	Aux. 12/2024		3.514,32
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, resto a pagar 2209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alessandra Ribeiro de Brito.Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	301	Aux. 12/2024	3.514,32	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, resto a pagar 2209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alessandra Ribeiro de Brito.Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	301	Aux. 12/2024	3.514,32	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, resto a pagar 2209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alessandra Ribeiro de Brito.Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	301	Aux. 12/2024		3.514,32
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, resto a pagar 2209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alessandra Ribeiro de Brito.Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	301	Aux. 12/2024	3.514,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, resto a pagar 2209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alessandra Ribeiro de Brito.Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	301	Aux. 12/2024		3.514,32
08/01/2025	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, resto a pagar 2210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira Júnior.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	302	Aux. 12/2024		390,48
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, resto a pagar 2210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira Júnior.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	302	Aux. 12/2024	390,48	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, resto a pagar 2210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira Júnior.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	302	Aux. 12/2024	390,48	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, resto a pagar 2210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira Júnior.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	302	Aux. 12/2024		390,48
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, resto a pagar 2210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira Júnior.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	302	Aux. 12/2024	390,48	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, resto a pagar 2210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira Júnior.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	302	Aux. 12/2024		390,48
08/01/2025	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, resto a pagar 2211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Silva de Lucena.Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	303	Aux. 12/2024		3.904,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, resto a pagar 2211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Silva de Lucena.Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	303	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, resto a pagar 2211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Silva de Lucena.Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	303	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, resto a pagar 2211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Silva de Lucena.Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	303	Aux. 12/2024		3.904,80
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, resto a pagar 2211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Silva de Lucena.Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	303	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, resto a pagar 2211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Silva de Lucena.Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	303	Aux. 12/2024		3.904,80
08/01/2025	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, resto a pagar 2212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	304	Aux. 12/2024		1.561,92
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 2212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	304	Aux. 12/2024	1.561,92	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 2212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	304	Aux. 12/2024	1.561,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 2212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	304	Aux. 12/2024		1.561,92
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 2212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	304	Aux. 12/2024	1.561,92	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 2212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	304	Aux. 12/2024		1.561,92
08/01/2025	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, resto a pagar 2213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Edson Dânio de Souza Paz.Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	305	Aux. 12/2024		2.733,36
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, resto a pagar 2213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Edson Dânio de Souza Paz.Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	305	Aux. 12/2024	2.733,36	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, resto a pagar 2213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Edson Dânio de Souza Paz.Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	305	Aux. 12/2024	2.733,36	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, resto a pagar 2213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Edson Dânio de Souza Paz.Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	305	Aux. 12/2024		2.733,36
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, resto a pagar 2213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Edson Dânio de Souza Paz.Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	305	Aux. 12/2024	2.733,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, resto a pagar 2213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Edson Dânio de Souza Paz.Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	305	Aux. 12/2024		2.733,36
08/01/2025	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, resto a pagar 2214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gleison Lucas Santos do Nascimento.Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	306	Aux. 12/2024		2.342,88
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, resto a pagar 2214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gleison Lucas Santos do Nascimento.Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	306	Aux. 12/2024	2.342,88	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, resto a pagar 2214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gleison Lucas Santos do Nascimento.Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	306	Aux. 12/2024	2.342,88	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, resto a pagar 2214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gleison Lucas Santos do Nascimento.Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	306	Aux. 12/2024		2.342,88
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, resto a pagar 2214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gleison Lucas Santos do Nascimento.Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	306	Aux. 12/2024	2.342,88	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, resto a pagar 2214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gleison Lucas Santos do Nascimento.Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	306	Aux. 12/2024		2.342,88
08/01/2025	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, resto a pagar 2215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	307	Aux. 12/2024		3.904,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 2215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	307	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 2215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	307	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 2215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	307	Aux. 12/2024		3.904,80
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 2215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	307	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 2215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	307	Aux. 12/2024		3.904,80
08/01/2025	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, resto a pagar 2216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackson Ponciano da Silva.Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	308	Aux. 12/2024		2.342,88
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, resto a pagar 2216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackson Ponciano da Silva.Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	308	Aux. 12/2024	2.342,88	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, resto a pagar 2216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackson Ponciano da Silva.Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	308	Aux. 12/2024	2.342,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, resto a pagar 2216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackson Ponciano da Silva.Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	308	Aux. 12/2024		2.342,88
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, resto a pagar 2216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackson Ponciano da Silva.Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	308	Aux. 12/2024	2.342,88	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, resto a pagar 2216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackson Ponciano da Silva.Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	308	Aux. 12/2024		2.342,88
08/01/2025	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, resto a pagar 2217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Nascimento de Souza Santos.Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	309	Aux. 12/2024		3.904,80
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, resto a pagar 2217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Nascimento de Souza Santos.Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	309	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, resto a pagar 2217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Nascimento de Souza Santos.Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	309	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, resto a pagar 2217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Nascimento de Souza Santos.Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	309	Aux. 12/2024		3.904,80
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, resto a pagar 2217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Nascimento de Souza Santos.Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	309	Aux. 12/2024	3.904,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, resto a pagar 2217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Nascimento de Souza Santos.Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	309	Aux. 12/2024		3.904,80
08/01/2025	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, resto a pagar 2218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	310	Aux. 12/2024		3.904,80
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 2218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	310	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 2218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	310	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 2218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	310	Aux. 12/2024		3.904,80
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 2218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	310	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 2218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	310	Aux. 12/2024		3.904,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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, resto a pagar 2219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liliane da Silva Revoredo Costa.Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	311	Aux. 12/2024		390,48
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, resto a pagar 2219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liliane da Silva Revoredo Costa.Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	311	Aux. 12/2024	390,48	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, resto a pagar 2219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liliane da Silva Revoredo Costa.Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	311	Aux. 12/2024	390,48	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, resto a pagar 2219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liliane da Silva Revoredo Costa.Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	311	Aux. 12/2024		390,48
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, resto a pagar 2219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liliane da Silva Revoredo Costa.Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	311	Aux. 12/2024	390,48	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, resto a pagar 2219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liliane da Silva Revoredo Costa.Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	311	Aux. 12/2024		390,48
08/01/2025	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, resto a pagar 2220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	312	Aux. 12/2024		3.123,84
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, resto a pagar 2220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	312	Aux. 12/2024	3.123,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, resto a pagar 2220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	312	Aux. 12/2024	3.123,84	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, resto a pagar 2220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	312	Aux. 12/2024		3.123,84
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, resto a pagar 2220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	312	Aux. 12/2024	3.123,84	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, resto a pagar 2220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	312	Aux. 12/2024		3.123,84
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, resto a pagar 2221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	313	Aux. 12/2024		3.904,80
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, resto a pagar 2221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	313	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, resto a pagar 2221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	313	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, resto a pagar 2221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	313	Aux. 12/2024		3.904,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, resto a pagar 2221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	313	Aux. 12/2024	3.904,80	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, resto a pagar 2221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	313	Aux. 12/2024		3.904,80
08/01/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, resto a pagar 2222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Polyana Rodrigues Barros Dantas.Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	314	Aux. 12/2024		2.342,88
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, resto a pagar 2222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Polyana Rodrigues Barros Dantas.Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	314	Aux. 12/2024	2.342,88	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, resto a pagar 2222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Polyana Rodrigues Barros Dantas.Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	314	Aux. 12/2024	2.342,88	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, resto a pagar 2222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Polyana Rodrigues Barros Dantas.Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	314	Aux. 12/2024		2.342,88
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, resto a pagar 2222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Polyana Rodrigues Barros Dantas.Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	314	Aux. 12/2024	2.342,88	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, resto a pagar 2222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Polyana Rodrigues Barros Dantas.Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	314	Aux. 12/2024		2.342,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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, resto a pagar 2223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sílvia Marques de Moraes.Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	315	Aux. 12/2024		390,48
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, resto a pagar 2223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sílvia Marques de Moraes.Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	315	Aux. 12/2024	390,48	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, resto a pagar 2223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sílvia Marques de Moraes.Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	315	Aux. 12/2024	390,48	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, resto a pagar 2223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sílvia Marques de Moraes.Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	315	Aux. 12/2024		390,48
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, resto a pagar 2223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sílvia Marques de Moraes.Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	315	Aux. 12/2024	390,48	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, resto a pagar 2223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sílvia Marques de Moraes.Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	315	Aux. 12/2024		390,48
08/01/2025	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, resto a pagar 2224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	316	Aux. 12/2024		1.561,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, resto a pagar 2224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	316	Aux. 12/2024	1.561,92	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, resto a pagar 2224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	316	Aux. 12/2024	1.561,92	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, resto a pagar 2224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	316	Aux. 12/2024		1.561,92
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, resto a pagar 2224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	316	Aux. 12/2024	1.561,92	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, resto a pagar 2224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Ética Externa -CEE - Dezembro/2024.	316	Aux. 12/2024		1.561,92
08/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	336	PAD Nº 0346/2022	580,00	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	336	PAD Nº 0346/2022		580,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	336	PAD Nº 0346/2022	580,00	
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	336	PAD Nº 0346/2022		580,00
08/01/2025	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 19, Arquivo Banco , Fatura 10795663 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10795663, sobre aprovação do código do processo ético do conselho de enfermagem.	337	PAD Nº 0502/2023		272,44
08/01/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10795663 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10795663, sobre aprovação do código do processo ético do conselho de enfermagem.	337	PAD Nº 0502/2023	272,44	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10795663 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10795663, sobre aprovação do código do processo ético do conselho de enfermagem.	337	PAD Nº 0502/2023	272,44	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10795663 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10795663, sobre aprovação do código do processo ético do conselho de enfermagem.	337	PAD Nº 0502/2023		272,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10795663 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10795663, sobre aprovação do código do processo ético do conselho de enfermagem.	337	PAD Nº 0502/2023	272,44	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10795663 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10795663, sobre aprovação do código do processo ético do conselho de enfermagem.	337	PAD Nº 0502/2023		272,44
08/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no ° Meeting institucional.	339	PEF nº 011	16,37	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no ° Meeting institucional.	339	PEF nº 011		16,37
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no ° Meeting institucional.	339	PEF nº 011	16,37	
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no ° Meeting institucional.	339	PEF nº 011		16,37
08/01/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura 20240471371 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no ° Meeting institucional.	340	PEF nº 011		16,37
08/01/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura 20240471371 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no ° Meeting institucional.	340	PEF nº 011	16,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura 20240471371 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no ° Meeting institucional.	340	PEF nº 011	16,37	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura 20240471371 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no ° Meeting institucional.	340	PEF nº 011		16,37
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura 20240471371 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no ° Meeting institucional.	340	PEF nº 011	16,37	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura 20240471371 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no ° Meeting institucional.	340	PEF nº 011		16,37
08/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).	342	PAD Nº 072/2020	27.287,75	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).	342	PAD Nº 072/2020		27.287,75
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).	342	PAD Nº 072/2020	27.287,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).	342	PAD Nº 072/2020		27.287,75
08/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,21.	343	PAD Nº 0249/2020	83.198,52	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,21.	343	PAD Nº 0249/2020		83.198,52
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,21.	343	PAD Nº 0249/2020	83.198,52	
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,21.	343	PAD Nº 0249/2020		83.198,52
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	989		144.319,87	
08/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	989			144.319,87
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	989		144.319,87	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	989			144.319,87
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	989		144.319,87	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	989			144.319,87
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	990	0		36.079,97
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	990	0	36.079,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	990	0	36.079,97	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	990	0		36.079,97
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	990	0	36.079,97	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	990	0		36.079,97
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	991	0		36.079,97
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	991	0	36.079,97	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	991	0	36.079,97	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	991	0		36.079,97
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	991	0	36.079,97	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	991	0		36.079,97
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	992		164.476,32	
08/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	992			164.476,32
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	992		164.476,32	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	992			164.476,32
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	992		164.476,32	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	992			164.476,32
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	995		1.170,45	
08/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	995			1.170,45
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	995		1.170,45	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	995			1.170,45
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	995		1.170,45	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	995			1.170,45
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	996	0		292,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	996	0	292,61	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	996	0	292,61	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	996	0		292,61
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	996	0	292,61	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	996	0		292,61
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	997	0		292,61
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	997	0	292,61	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	997	0	292,61	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	997	0		292,61
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	997	0	292,61	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	997	0		292,61
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	998		14.686,54	
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	998			14.686,54
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	998		14.686,54	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	998			14.686,54
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	998		14.686,54	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	998			14.686,54
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	999	0		3.671,64
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	999	0	3.671,64	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	999	0	3.671,64	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	999	0		3.671,64
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	999	0	3.671,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	999	0		3.671,64
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1000	0		3.671,64
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1000	0	3.671,64	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1000	0	3.671,64	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1000	0		3.671,64
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1000	0	3.671,64	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1000	0		3.671,64
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1001		15.429,86	
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1001			15.429,86
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1001		15.429,86	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1001			15.429,86
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1001		15.429,86	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1001			15.429,86
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1002	0		3.857,47
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1002	0	3.857,47	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1002	0	3.857,47	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1002	0		3.857,47
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1002	0	3.857,47	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1002	0		3.857,47
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1003	0		3.857,47
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1003	0	3.857,47	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1003	0	3.857,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1003	0		3.857,47
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1003	0	3.857,47	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1003	0		3.857,47
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1004		1.952,81	
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1004			1.952,81
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1004		1.952,81	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1004			1.952,81
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1004		1.952,81	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1004			1.952,81
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1005	0		488,20
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1005	0	488,20	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1005	0	488,20	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1005	0		488,20
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1005	0	488,20	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1005	0		488,20
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1006	0		488,20
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1006	0	488,20	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1006	0	488,20	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1006	0		488,20
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1006	0	488,20	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1006	0		488,20
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1007		8.679,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1007			8.679,51
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1007		8.679,51	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1007			8.679,51
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1007		8.679,51	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1007			8.679,51
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1008	0		2.169,88
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1008	0	2.169,88	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1008	0	2.169,88	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1008	0		2.169,88
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1008	0	2.169,88	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1008	0		2.169,88
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1009	0		2.169,88
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1009	0	2.169,88	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1009	0	2.169,88	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1009	0		2.169,88
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1009	0	2.169,88	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1009	0		2.169,88
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1010		15.906,80	
08/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	1010			15.906,80
08/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1010		15.906,80	
08/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1010			15.906,80
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1010		15.906,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1010			15.906,80
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1011	0		3.976,70
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1011	0	3.976,70	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1011	0	3.976,70	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1011	0		3.976,70
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1011	0	3.976,70	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1011	0		3.976,70
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1012	0		3.976,70
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1012	0	3.976,70	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1012	0	3.976,70	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1012	0		3.976,70
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1012	0	3.976,70	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1012	0		3.976,70
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1013		12.337,23	
08/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	1013			12.337,23
08/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1013		12.337,23	
08/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1013			12.337,23
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1013		12.337,23	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1013			12.337,23
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1014	0		3.084,31
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1014	0	3.084,31	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1014	0	3.084,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1014	0		3.084,31
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1014	0	3.084,31	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1014	0		3.084,31
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1015	0		3.084,31
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1015	0	3.084,31	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1015	0	3.084,31	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1015	0		3.084,31
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1015	0	3.084,31	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1015	0		3.084,31
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1016		253,23	
08/01/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1016			253,23
08/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1016		253,23	
08/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1016			253,23
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1016		253,23	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1016			253,23
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1017	0		63,31
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1017	0	63,31	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1017	0	63,31	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1017	0		63,31
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1017	0	63,31	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1017	0		63,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1018	0		63,31
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1018	0	63,31	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1018	0	63,31	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1018	0		63,31
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1018	0	63,31	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1018	0		63,31
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1019		354,69	
08/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1019			354,69
08/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1019		354,69	
08/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1019			354,69
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1019		354,69	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1019			354,69
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1020	0		88,67
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1020	0	88,67	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1020	0	88,67	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1020	0		88,67
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1020	0	88,67	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1020	0		88,67
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1021	0		88,67
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1021	0	88,67	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1021	0	88,67	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1021	0		88,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1021	0	88,67	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1021	0		88,67
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1022		146,38	
08/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1022			146,38
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1022		146,38	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1022			146,38
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1022		146,38	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1022			146,38
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1023	0		36,60
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1023	0	36,60	
08/01/2025	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	1023	0	36,60	
08/01/2025	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	1023	0		36,60
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1023	0	36,60	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1023	0		36,60
08/01/2025	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	1024	0		36,60
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1024	0	36,60	
08/01/2025	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	1024	0	36,60	
08/01/2025	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	1024	0		36,60
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1024	0	36,60	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1024	0		36,60
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1025		853,08	
08/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1025			853,08
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1025		853,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1025			853,08
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1025		853,08	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1025			853,08
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1026	0		213,27
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1026	0	213,27	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1026	0	213,27	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1026	0		213,27
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1026	0	213,27	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1026	0		213,27
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1027	0		213,27
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1027	0	213,27	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1027	0	213,27	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1027	0		213,27
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1027	0	213,27	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1027	0		213,27
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1028		244,29	
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1028			244,29
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1028		244,29	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1028			244,29
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1028		244,29	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1028			244,29
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1029	0		61,07
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1029	0	61,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1029	0	61,07	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1029	0		61,07
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1029	0	61,07	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1029	0		61,07
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1030	0		61,07
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1030	0	61,07	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1030	0	61,07	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1030	0		61,07
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1030	0	61,07	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1030	0		61,07
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1031		23,95	
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1031			23,95
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1031		23,95	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1031			23,95
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1031		23,95	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1031			23,95
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1032	0		5,99
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1032	0	5,99	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1032	0	5,99	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1032	0		5,99
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1032	0	5,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1032	0		5,99
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1033	0		5,99
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1033	0	5,99	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1033	0	5,99	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1033	0		5,99
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1033	0	5,99	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1033	0		5,99
08/01/2025	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	1034		223,87	
08/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1034			223,87
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1034		223,87	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1034			223,87
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1034		223,87	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1034			223,87
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1035	0		55,97
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1035	0	55,97	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1035	0	55,97	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1035	0		55,97
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1035	0	55,97	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1035	0		55,97
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1036	0		55,97
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1036	0	55,97	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1036	0	55,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1036	0		55,97
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1036	0	55,97	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1036	0		55,97
08/01/2025	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	1037		412,97	
08/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1037			412,97
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1037		412,97	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1037			412,97
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1037		412,97	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1037			412,97
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1038	0		103,24
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1038	0	103,24	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1038	0	103,24	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1038	0		103,24
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1038	0	103,24	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1038	0		103,24
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1039	0		103,24
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1039	0	103,24	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1039	0	103,24	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1039	0		103,24
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1039	0	103,24	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1039	0		103,24
08/01/2025	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	1040		47,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1040			47,61
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1040		47,61	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1040			47,61
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1040		47,61	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1040			47,61
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1041	0		11,90
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1041	0	11,90	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1041	0	11,90	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1041	0		11,90
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1041	0	11,90	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1041	0		11,90
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1042	0		11,90
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1042	0	11,90	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1042	0	11,90	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1042	0		11,90
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1042	0	11,90	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1042	0		11,90
08/01/2025	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	1043		242,50	
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1043			242,50
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1043		242,50	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1043			242,50
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1043		242,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1043			242,50
08/01/2025	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	1046		315,84	
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1046			315,84
08/01/2025	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	1046		315,84	
08/01/2025	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	1046			315,84
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1046		315,84	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1046			315,84
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1047	0		78,96
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1047	0	78,96	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1047	0	78,96	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1047	0		78,96
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1047	0	78,96	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1047	0		78,96
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1048	0		78,96
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1048	0	78,96	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1048	0	78,96	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1048	0		78,96
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1048	0	78,96	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1048	0		78,96
08/01/2025	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	1049		472,04	
08/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1049			472,04
08/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1049		472,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1049			472,04
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1049		472,04	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1049			472,04
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1050	0		118,01
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1050	0	118,01	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1050	0	118,01	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1050	0		118,01
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1050	0	118,01	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1050	0		118,01
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1051	0		118,01
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1051	0	118,01	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1051	0	118,01	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1051	0		118,01
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1051	0	118,01	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1051	0		118,01
08/01/2025	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	1052		17,10	
08/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1052			17,10
08/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1052		17,10	
08/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1052			17,10
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1052		17,10	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1052			17,10
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1053	0		4,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1053	0	4,28	
08/01/2025	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	1053	0	4,28	
08/01/2025	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	1053	0		4,28
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1053	0	4,28	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1053	0		4,28
08/01/2025	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	1054	0		4,28
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1054	0	4,28	
08/01/2025	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	1054	0	4,28	
08/01/2025	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	1054	0		4,28
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1054	0	4,28	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1054	0		4,28
08/01/2025	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	1055		114,00	
08/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1055			114,00
08/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1055		114,00	
08/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1055			114,00
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1055		114,00	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1055			114,00
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1056	0		28,50
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1056	0	28,50	
08/01/2025	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	1056	0	28,50	
08/01/2025	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	1056	0		28,50
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1056	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1056	0		28,50
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1057	0		28,50
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1057	0	28,50	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1057	0	28,50	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1057	0		28,50
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1057	0	28,50	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1057	0		28,50
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1058	0		60,63
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1058	0	60,63	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1058	0	60,63	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1058	0		60,63
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1058	0	60,63	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1058	0		60,63
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1059	0		60,63
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1059	0	60,63	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1059	0	60,63	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1059	0		60,63
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1059	0	60,63	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1059	0		60,63
08/01/2025	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	1060		527,72	
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1060			527,72
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1060		527,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1060			527,72
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1060		527,72	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1060			527,72
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1061	0		131,93
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1061	0	131,93	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1061	0	131,93	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1061	0		131,93
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1061	0	131,93	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1061	0		131,93
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1062	0		131,93
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1062	0	131,93	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1062	0	131,93	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1062	0		131,93
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1062	0	131,93	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1062	0		131,93
08/01/2025	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	1063		768,51	
08/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1063			768,51
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1063		768,51	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1063			768,51
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1063		768,51	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1063			768,51
08/01/2025	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	1066		2.777,96	
08/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1066			2.777,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1066		2.777,96	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1066			2.777,96
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1066		2.777,96	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1066			2.777,96
08/01/2025	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	1069		1.576,28	
08/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1069			1.576,28
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1069		1.576,28	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1069			1.576,28
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1069		1.576,28	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1069			1.576,28
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1070	0		394,07
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1070	0	394,07	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1070	0	394,07	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1070	0		394,07
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1070	0	394,07	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1070	0		394,07
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1071	0		394,07
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1071	0	394,07	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1071	0	394,07	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1071	0		394,07
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1071	0	394,07	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1071	0		394,07
08/01/2025	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	1072		1.006,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1072			1.006,80
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1072		1.006,80	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1072			1.006,80
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1072		1.006,80	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1072			1.006,80
08/01/2025	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	1075		1.614,17	
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1075			1.614,17
08/01/2025	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	1075		1.614,17	
08/01/2025	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	1075			1.614,17
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1075		1.614,17	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1075			1.614,17
08/01/2025	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	1078		2.277,83	
08/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1078			2.277,83
08/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1078		2.277,83	
08/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1078			2.277,83
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1078		2.277,83	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1078			2.277,83
08/01/2025	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	1081		1.941,64	
08/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1081			1.941,64
08/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1081		1.941,64	
08/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1081			1.941,64
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1081		1.941,64	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1081			1.941,64
08/01/2025	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	1540		1.773,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1540			1.773,69
08/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1540		1.773,69	
08/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1540			1.773,69
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1540		1.773,69	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1540			1.773,69
08/01/2025	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	1543		316,98	
08/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1543			316,98
08/01/2025	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	1543		316,98	
08/01/2025	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	1543			316,98
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1543		316,98	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1543			316,98
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1744	0		41.114,33
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1744	0	41.114,33	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1744	0	41.114,33	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1744	0		41.114,33
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1744	0	41.114,33	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1744	0		41.114,33
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1745	0		41.114,33
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1745	0	41.114,33	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1745	0	41.114,33	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1745	0		41.114,33
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1745	0	41.114,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1745	0		41.114,33
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1774	0		192,13
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1774	0	192,13	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1774	0	192,13	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1774	0		192,13
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1774	0	192,13	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1774	0		192,13
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1775	0		192,13
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1775	0	192,13	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1775	0	192,13	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1775	0		192,13
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1775	0	192,13	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1775	0		192,13
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1776	0		485,41
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1776	0	485,41	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1776	0	485,41	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1776	0		485,41
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1776	0	485,41	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1776	0		485,41
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1777	0		485,41
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1777	0	485,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1777	0	485,41	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1777	0		485,41
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1777	0	485,41	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1777	0		485,41
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1778	0		569,46
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1778	0	569,46	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1778	0	569,46	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1778	0		569,46
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1778	0	569,46	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1778	0		569,46
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1779	0		569,46
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1779	0	569,46	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1779	0	569,46	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1779	0		569,46
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1779	0	569,46	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1779	0		569,46
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1780	0		694,49
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1780	0	694,49	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1780	0	694,49	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1780	0		694,49
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1780	0	694,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1780	0		694,49
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1781	0		694,49
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1781	0	694,49	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1781	0	694,49	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1781	0		694,49
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1781	0	694,49	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1781	0		694,49
08/01/2025	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	1782		118,23	
08/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1782			118,23
08/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1782		118,23	
08/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1782			118,23
08/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1782		118,23	
08/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1782			118,23
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1783	0		29,56
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1783	0	29,56	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1783	0	29,56	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1783	0		29,56
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1783	0	29,56	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1783	0		29,56
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1784	0		29,56
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1784	0	29,56	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1784	0	29,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1784	0		29,56
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1784	0	29,56	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1784	0		29,56
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1785	0		251,70
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1785	0	251,70	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1785	0	251,70	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1785	0		251,70
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1785	0	251,70	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1785	0		251,70
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1786	0		251,70
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1786	0	251,70	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1786	0	251,70	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1786	0		251,70
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1786	0	251,70	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1786	0		251,70
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1787	0		403,54
08/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1787	0	403,54	
08/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1787	0	403,54	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1787	0		403,54
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1787	0	403,54	
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1787	0		403,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1788	0		403,54
08/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1788	0	403,54	
08/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1788	0	403,54	
08/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1788	0		403,54
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1788	0	403,54	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1788	0		403,54
08/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	1796			404,74
08/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	1796		404,74	
08/01/2025	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, resto a pagar 2188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	3023	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, resto a pagar 2188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	3023	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, resto a pagar 2188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	3023	Jeton 12/2024	488,09	
08/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, resto a pagar 2188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	3023	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, resto a pagar 2188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	3023	Jeton 12/2024	488,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, resto a pagar 2188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP (18/12/2024).	3023	Jeton 12/2024		488,09
08/01/2025	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.	3770			2,04
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3770		2,04	
08/01/2025	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.	3770		2,04	
08/01/2025	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.	3770			2,04
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3770		2,04	
08/01/2025	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.	3770			2,04
08/01/2025	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.	3771	PAD nº 0328/2021		2,04
08/01/2025	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.	3771	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/01/2025	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.	3771	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/01/2025	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.	3771	PAD nº 0328/2021		2,04
08/01/2025	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.	3771	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3771	PAD nº 0328/2021		2,04
08/01/2025	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.	3772			2,04
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3772		2,04	
08/01/2025	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.	3772		2,04	
08/01/2025	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.	3772			2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3772		2,04	
08/01/2025	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.	3772			2,04
08/01/2025	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.	3773	PAD nº 0328/2021		2,04
08/01/2025	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.	3773	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/01/2025	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.	3773	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/01/2025	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.	3773	PAD nº 0328/2021		2,04
08/01/2025	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.	3773	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3773	PAD nº 0328/2021		2,04
08/01/2025	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.	3788			2,73
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3788		2,73	
08/01/2025	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.	3788		2,73	
08/01/2025	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.	3788			2,73
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3788		2,73	
08/01/2025	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.	3788			2,73
08/01/2025	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.	3789	PAD nº 0328/2021		2,73
08/01/2025	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.	3789	PAD nº 0328/2021	2,73	
08/01/2025	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.	3789	PAD nº 0328/2021	2,73	
08/01/2025	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.	3789	PAD nº 0328/2021		2,73
08/01/2025	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.	3789	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3789	PAD nº 0328/2021		2,73
08/01/2025	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.	3858			4,08
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3858		4,08	
08/01/2025	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.	3858		4,08	
08/01/2025	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.	3858			4,08
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3858		4,08	
08/01/2025	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.	3858			4,08
08/01/2025	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.	3859	PAD nº 0328/2021		4,08
08/01/2025	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.	3859	PAD nº 0328/2021	4,08	
08/01/2025	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.	3859	PAD nº 0328/2021	4,08	
08/01/2025	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.	3859	PAD nº 0328/2021		4,08
08/01/2025	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.	3859	PAD nº 0328/2021	4,08	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3859	PAD nº 0328/2021		4,08
08/01/2025	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.	3860			4,08
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3860		4,08	
08/01/2025	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.	3860		4,08	
08/01/2025	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.	3860			4,08
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3860		4,08	
08/01/2025	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.	3860			4,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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.	3861	PAD nº 0328/2021		4,08
08/01/2025	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.	3861	PAD nº 0328/2021	4,08	
08/01/2025	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.	3861	PAD nº 0328/2021	4,08	
08/01/2025	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.	3861	PAD nº 0328/2021		4,08
08/01/2025	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.	3861	PAD nº 0328/2021	4,08	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3861	PAD nº 0328/2021		4,08
08/01/2025	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.	3874			4,94
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3874		4,94	
08/01/2025	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.	3874		4,94	
08/01/2025	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.	3874			4,94
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3874		4,94	
08/01/2025	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.	3874			4,94
08/01/2025	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.	3875	PAD nº 0328/2021		4,94
08/01/2025	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.	3875	PAD nº 0328/2021	4,94	
08/01/2025	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.	3875	PAD nº 0328/2021	4,94	
08/01/2025	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.	3875	PAD nº 0328/2021		4,94
08/01/2025	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.	3875	PAD nº 0328/2021	4,94	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3875	PAD nº 0328/2021		4,94
08/01/2025	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.	4044			19,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4044		19,11	
08/01/2025	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.	4044		19,11	
08/01/2025	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.	4044			19,11
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4044		19,11	
08/01/2025	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.	4044			19,11
08/01/2025	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.	4045	PAD nº 0328/2021		19,11
08/01/2025	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.	4045	PAD nº 0328/2021	19,11	
08/01/2025	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.	4045	PAD nº 0328/2021	19,11	
08/01/2025	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.	4045	PAD nº 0328/2021		19,11
08/01/2025	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.	4045	PAD nº 0328/2021	19,11	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4045	PAD nº 0328/2021		19,11
08/01/2025	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.	4062			19,76
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4062		19,76	
08/01/2025	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.	4062		19,76	
08/01/2025	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.	4062			19,76
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4062		19,76	
08/01/2025	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.	4062			19,76
08/01/2025	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.	4063	PAD nº 0328/2021		19,76
08/01/2025	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.	4063	PAD nº 0328/2021	19,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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.	4063	PAD nº 0328/2021	19,76	
08/01/2025	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.	4063	PAD nº 0328/2021		19,76
08/01/2025	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.	4063	PAD nº 0328/2021	19,76	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4063	PAD nº 0328/2021		19,76
08/01/2025	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.	4064			19,76
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4064		19,76	
08/01/2025	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.	4064		19,76	
08/01/2025	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.	4064			19,76
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4064		19,76	
08/01/2025	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.	4064			19,76
08/01/2025	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.	4065	PAD nº 0328/2021		19,76
08/01/2025	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.	4065	PAD nº 0328/2021	19,76	
08/01/2025	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.	4065	PAD nº 0328/2021	19,76	
08/01/2025	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.	4065	PAD nº 0328/2021		19,76
08/01/2025	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.	4065	PAD nº 0328/2021	19,76	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4065	PAD nº 0328/2021		19,76
08/01/2025	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.	4078			24,57
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4078		24,57	
08/01/2025	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.	4078		24,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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.	4078			24,57
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4078		24,57	
08/01/2025	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.	4078			24,57
08/01/2025	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.	4079	PAD nº 0328/2021		24,57
08/01/2025	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.	4079	PAD nº 0328/2021	24,57	
08/01/2025	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.	4079	PAD nº 0328/2021	24,57	
08/01/2025	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.	4079	PAD nº 0328/2021		24,57
08/01/2025	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.	4079	PAD nº 0328/2021	24,57	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4079	PAD nº 0328/2021		24,57
08/01/2025	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.	4124			39,52
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4124		39,52	
08/01/2025	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.	4124		39,52	
08/01/2025	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.	4124			39,52
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4124		39,52	
08/01/2025	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.	4124			39,52
08/01/2025	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.	4125	PAD nº 0328/2021		39,52
08/01/2025	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.	4125	PAD nº 0328/2021	39,52	
08/01/2025	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.	4125	PAD nº 0328/2021	39,52	
08/01/2025	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.	4125	PAD nº 0328/2021		39,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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.	4125	PAD nº 0328/2021	39,52	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4125	PAD nº 0328/2021		39,52
08/01/2025	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.	4126			39,52
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4126		39,52	
08/01/2025	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.	4126		39,52	
08/01/2025	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.	4126			39,52
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4126		39,52	
08/01/2025	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.	4126			39,52
08/01/2025	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.	4127	PAD nº 0328/2021		39,52
08/01/2025	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.	4127	PAD nº 0328/2021	39,52	
08/01/2025	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.	4127	PAD nº 0328/2021	39,52	
08/01/2025	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.	4127	PAD nº 0328/2021		39,52
08/01/2025	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.	4127	PAD nº 0328/2021	39,52	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4127	PAD nº 0328/2021		39,52
08/01/2025	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.	4134			43,68
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4134		43,68	
08/01/2025	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.	4134		43,68	
08/01/2025	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.	4134			43,68
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4134		43,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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.	4134			43,68
08/01/2025	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.	4135	PAD nº 0328/2021		43,68
08/01/2025	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.	4135	PAD nº 0328/2021	43,68	
08/01/2025	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.	4135	PAD nº 0328/2021	43,68	
08/01/2025	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.	4135	PAD nº 0328/2021		43,68
08/01/2025	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.	4135	PAD nº 0328/2021	43,68	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4135	PAD nº 0328/2021		43,68
08/01/2025	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.	4142			49,14
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4142		49,14	
08/01/2025	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.	4142		49,14	
08/01/2025	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.	4142			49,14
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4142		49,14	
08/01/2025	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.	4142			49,14
08/01/2025	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.	4143	PAD nº 0328/2021		49,14
08/01/2025	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.	4143	PAD nº 0328/2021	49,14	
08/01/2025	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.	4143	PAD nº 0328/2021	49,14	
08/01/2025	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.	4143	PAD nº 0328/2021		49,14
08/01/2025	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.	4143	PAD nº 0328/2021	49,14	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4143	PAD nº 0328/2021		49,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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.	4168			74,10
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4168		74,10	
08/01/2025	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.	4168		74,10	
08/01/2025	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.	4168			74,10
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4168		74,10	
08/01/2025	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.	4168			74,10
08/01/2025	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.	4169	PAD nº 0328/2021		74,10
08/01/2025	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.	4169	PAD nº 0328/2021	74,10	
08/01/2025	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.	4169	PAD nº 0328/2021	74,10	
08/01/2025	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.	4169	PAD nº 0328/2021		74,10
08/01/2025	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.	4169	PAD nº 0328/2021	74,10	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4169	PAD nº 0328/2021		74,10
08/01/2025	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.	4236			297,57
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4236		297,57	
08/01/2025	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.	4236		297,57	
08/01/2025	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.	4236			297,57
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4236		297,57	
08/01/2025	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.	4236			297,57
08/01/2025	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.	4237	PAD nº 0328/2021		297,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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.	4237	PAD nº 0328/2021	297,57	
08/01/2025	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.	4237	PAD nº 0328/2021	297,57	
08/01/2025	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.	4237	PAD nº 0328/2021		297,57
08/01/2025	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.	4237	PAD nº 0328/2021	297,57	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4237	PAD nº 0328/2021		297,57
08/01/2025	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.	4308			570,57
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4308		570,57	
08/01/2025	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.	4308		570,57	
08/01/2025	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.	4308			570,57
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4308		570,57	
08/01/2025	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.	4308			570,57
08/01/2025	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.	4309	PAD nº 0328/2021		570,57
08/01/2025	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.	4309	PAD nº 0328/2021	570,57	
08/01/2025	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.	4309	PAD nº 0328/2021	570,57	
08/01/2025	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.	4309	PAD nº 0328/2021		570,57
08/01/2025	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.	4309	PAD nº 0328/2021	570,57	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4309	PAD nº 0328/2021		570,57
08/01/2025	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.	4330			652,47
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4330		652,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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.	4330		652,47	
08/01/2025	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.	4330			652,47
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4330		652,47	
08/01/2025	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.	4330			652,47
08/01/2025	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.	4331	PAD nº 0328/2021		652,47
08/01/2025	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.	4331	PAD nº 0328/2021	652,47	
08/01/2025	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.	4331	PAD nº 0328/2021	652,47	
08/01/2025	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.	4331	PAD nº 0328/2021		652,47
08/01/2025	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.	4331	PAD nº 0328/2021	652,47	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4331	PAD nº 0328/2021		652,47
08/01/2025	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.	4386			3.379,74
08/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4386		3.379,74	
08/01/2025	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.	4386		3.379,74	
08/01/2025	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.	4386			3.379,74
08/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4386		3.379,74	
08/01/2025	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.	4386			3.379,74
08/01/2025	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.	4387	PAD nº 0328/2021		3.379,74
08/01/2025	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.	4387	PAD nº 0328/2021	3.379,74	
08/01/2025	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.	4387	PAD nº 0328/2021	3.379,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2025	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.	4387	PAD nº 0328/2021		3.379,74
08/01/2025	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.	4387	PAD nº 0328/2021	3.379,74	
08/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4387	PAD nº 0328/2021		3.379,74
08/01/2025	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.	4402			284.776,04
08/01/2025	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.	4402		284.776,04	
Total do dia					2.616.980,23	2.616.980,23
09/01/2025	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 19, Arquivo Banco , Fatura 10795663 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao oficio 10795663, sobre aprovação do código do processo ético do conselho de enfermagem.	338	PAD Nº 0502/2023		272,44
09/01/2025	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 19, Arquivo Banco , Fatura 10795663 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao oficio 10795663, sobre aprovação do código do processo ético do conselho de enfermagem.	338	PAD Nº 0502/2023	272,44	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10795663 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao oficio 10795663, sobre aprovação do código do processo ético do conselho de enfermagem.	338	PAD Nº 0502/2023	272,44	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10795663 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao oficio 10795663, sobre aprovação do código do processo ético do conselho de enfermagem.	338	PAD Nº 0502/2023		272,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10795663 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10795663, sobre aprovação do código do processo ético do conselho de enfermagem.	338	PAD Nº 0502/2023	272,44	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10795663 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10795663, sobre aprovação do código do processo ético do conselho de enfermagem.	338	PAD Nº 0502/2023		272,44
09/01/2025	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 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.	344	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
09/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.	344	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	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 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.	344	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
09/01/2025	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 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.	344	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.	344	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.	344	PAD Nº 0496/2016		4.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 05/01/2025, conforme despacho nº 002/2025-DCC.Memória de cálculo:Valor Global R\$ 1.560,00Valor Mensal R\$ 130,00Valor Diário R\$ 4,33.	346	PAD Nº 0288/2020	21,67	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 05/01/2025, conforme despacho nº 002/2025-DCC.Memória de cálculo:Valor Global R\$ 1.560,00Valor Mensal R\$ 130,00Valor Diário R\$ 4,33.	346	PAD Nº 0288/2020		21,67
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 05/01/2025, conforme despacho nº 002/2025-DCC.Memória de cálculo:Valor Global R\$ 1.560,00Valor Mensal R\$ 130,00Valor Diário R\$ 4,33.	346	PAD Nº 0288/2020	21,67	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 05/01/2025, conforme despacho nº 002/2025-DCC.Memória de cálculo:Valor Global R\$ 1.560,00Valor Mensal R\$ 130,00Valor Diário R\$ 4,33.	346	PAD Nº 0288/2020		21,67
09/01/2025	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 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Janeiro/2024.	347	PAD Nº 0496/2016		479,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Janeiro/2024.	347	PAD Nº 0496/2016	479,05	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Janeiro/2024.	347	PAD Nº 0496/2016	479,05	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Janeiro/2024.	347	PAD Nº 0496/2016		479,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Janeiro/2024.	347	PAD Nº 0496/2016	479,05	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Janeiro/2024.	347	PAD Nº 0496/2016		479,05
09/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Dezembro/2024, sala 429.	349	PAD Nº 0496/2016		630,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Dezembro/2024, sala 429.	349	PAD Nº 0496/2016	630,37	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Dezembro/2024, sala 429.	349	PAD Nº 0496/2016	630,37	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Dezembro/2024, sala 429.	349	PAD Nº 0496/2016		630,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Dezembro/2024, sala 429.	349	PAD Nº 0496/2016	630,37	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Dezembro/2024, sala 429.	349	PAD Nº 0496/2016		630,37
09/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340402035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Petrolina, 01/2025, 7041487415.	351	PAD Nº 0628/2018		251,78
09/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340402035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Petrolina, 01/2025, 7041487415.	351	PAD Nº 0628/2018	251,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340402035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Petrolina, 01/2025, 7041487415.	351	PAD Nº 0628/2018	251,78	
09/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340402035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Petrolina, 01/2025, 7041487415.	351	PAD Nº 0628/2018		251,78
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340402035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Petrolina, 01/2025, 7041487415.	351	PAD Nº 0628/2018	251,78	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340402035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Petrolina, 01/2025, 7041487415.	351	PAD Nº 0628/2018		251,78
09/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a 13/01/2025 a 27/01/2025.	353	PEF nº 001/2025		500,84
09/01/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a 13/01/2025 a 27/01/2025.	353	PEF nº 001/2025	500,84	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a 13/01/2025 a 27/01/2025.	353	PEF nº 001/2025	500,84	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a 13/01/2025 a 27/01/2025.	353	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a 13/01/2025 a 27/01/2025.	353	PEF nº 001/2025	500,84	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a 13/01/2025 a 27/01/2025.	353	PEF nº 001/2025		500,84
09/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	355	PEF nº 001/2025		1.591,99
09/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	355	PEF nº 001/2025	1.591,99	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	355	PEF nº 001/2025	1.591,99	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	355	PEF nº 001/2025		1.591,99
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	355	PEF nº 001/2025	1.591,99	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	355	PEF nº 001/2025		1.591,99
09/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	357	PEF nº 001/2025		784,72
09/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	357	PEF nº 001/2025	784,72	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	357	PEF nº 001/2025	784,72	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	357	PEF nº 001/2025		784,72
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	357	PEF nº 001/2025	784,72	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	357	PEF nº 001/2025		784,72
09/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25 .	359	PEF nº 001/2025		762,16
09/01/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25 .	359	PEF nº 001/2025	762,16	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25 .	359	PEF nº 001/2025	762,16	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25 .	359	PEF nº 001/2025		762,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25 .	359	PEF nº 001/2025	762,16	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25 .	359	PEF nº 001/2025		762,16
09/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	361	PEF nº 001/2025		1.521,09
09/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	361	PEF nº 001/2025	1.521,09	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	361	PEF nº 001/2025	1.521,09	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	361	PEF nº 001/2025		1.521,09
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	361	PEF nº 001/2025	1.521,09	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	361	PEF nº 001/2025		1.521,09
09/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	363	PEF nº 001/2025		507,03
09/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	363	PEF nº 001/2025	507,03	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	363	PEF nº 001/2025	507,03	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	363	PEF nº 001/2025		507,03
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	363	PEF nº 001/2025	507,03	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	363	PEF nº 001/2025		507,03
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).	377	PAD Nº 0380/2021	80.135,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).	377	PAD Nº 0380/2021		80.135,00
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).	377	PAD Nº 0380/2021	80.135,00	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).	377	PAD Nº 0380/2021		80.135,00
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.	383	PAD Nº 0048/2021	26.292,59	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.	383	PAD Nº 0048/2021		26.292,59
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.	383	PAD Nº 0048/2021	26.292,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.	383	PAD Nº 0048/2021		26.292,59
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	384	PAD Nº 0249/2019	30.203,37	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	384	PAD Nº 0249/2019		30.203,37
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	384	PAD Nº 0249/2019	30.203,37	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	384	PAD Nº 0249/2019		30.203,37
09/01/2025	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. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	385	Portaria nº 023/2025	209,11	
09/01/2025	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. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	385	Portaria nº 023/2025		209,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	385	Portaria nº 023/2025	209,11	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	385	Portaria nº 023/2025		209,11
09/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	386	Portaria nº 023/2025		209,11
09/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	386	Portaria nº 023/2025	209,11	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	386	Portaria nº 023/2025	209,11	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	386	Portaria nº 023/2025		209,11
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	386	Portaria nº 023/2025	209,11	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	386	Portaria nº 023/2025		209,11
09/01/2025	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. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	388	Portaria nº 23/2025	209,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	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. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	388	Portaria nº 23/2025		209,11
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	388	Portaria nº 23/2025	209,11	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	388	Portaria nº 23/2025		209,11
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	389	PAD Nº 0581/2023	349.742,68	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	389	PAD Nº 0581/2023		349.742,68
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	389	PAD Nº 0581/2023	349.742,68	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	389	PAD Nº 0581/2023		349.742,68
09/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	390	Portaria nº 23/2025		209,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	390	Portaria nº 23/2025	209,11	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	390	Portaria nº 23/2025	209,11	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	390	Portaria nº 23/2025		209,11
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	390	Portaria nº 23/2025	209,11	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	390	Portaria nº 23/2025		209,11
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	392	Portaria nº 023/2025	278,81	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	392	Portaria nº 023/2025		278,81
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	392	Portaria nº 023/2025	278,81	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	392	Portaria nº 023/2025		278,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	393	Portaria nº 023/2025		278,81
09/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	393	Portaria nº 023/2025	278,81	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	393	Portaria nº 023/2025	278,81	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	393	Portaria nº 023/2025		278,81
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	393	Portaria nº 023/2025	278,81	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	393	Portaria nº 023/2025		278,81
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	395	Portaria nº 023/2025	209,11	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	395	Portaria nº 023/2025		209,11
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	395	Portaria nº 023/2025	209,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	395	Portaria nº 023/2025		209,11
09/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	396	Portaria nº 023/2025		209,11
09/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	396	Portaria nº 023/2025	209,11	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	396	Portaria nº 023/2025	209,11	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	396	Portaria nº 023/2025		209,11
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	396	Portaria nº 023/2025	209,11	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	396	Portaria nº 023/2025		209,11
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	398	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	398	Portaria nº 001/2025		1.779,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	398	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	398	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	399	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	399	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	399	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	399	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	399	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	399	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	401	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	401	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	401	Portaria nº 001/2025	1.779,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	401	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	402	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	402	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	402	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	402	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	402	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	402	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	404	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	404	Portaria nº 001/2025		1.779,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	404	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	404	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	405	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	405	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	405	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	405	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	405	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	405	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	407	Portaria nº 001/2025	1.779,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	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. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	407	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	407	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	407	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	408	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	408	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	408	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	408	Portaria nº 001/2025		1.779,58
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	408	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	408	Portaria nº 001/2025		1.779,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337118710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. 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. Serra Talhada, 7044295479, competência 12/2024.	412	0628/2018		688,01
09/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337118710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. 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. Serra Talhada, 7044295479, competência 12/2024.	412	0628/2018	688,01	
09/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337118710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. 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. Serra Talhada, 7044295479, competência 12/2024.	412	0628/2018	688,01	
09/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337118710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. 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. Serra Talhada, 7044295479, competência 12/2024.	412	0628/2018		688,01
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337118710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. 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. Serra Talhada, 7044295479, competência 12/2024.	412	0628/2018	688,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 337118710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. 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. Serra Talhada, 7044295479, competência 12/2024.	412	0628/2018		688,01
09/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340084281 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. 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.Barão de São Borja, 243, 2649183018, competência 11/2024.	413	0628/2018		1.157,90
09/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340084281 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. 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.Barão de São Borja, 243, 2649183018, competência 11/2024.	413	0628/2018	1.157,90	
09/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340084281 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. 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.Barão de São Borja, 243, 2649183018, competência 11/2024.	413	0628/2018	1.157,90	
09/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340084281 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. 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.Barão de São Borja, 243, 2649183018, competência 11/2024.	413	0628/2018		1.157,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340084281 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. 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.Barão de São Borja, 243, 2649183018, competência 11/2024.	413	0628/2018	1.157,90	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340084281 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. 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.Barão de São Borja, 243, 2649183018, competência 11/2024.	413	0628/2018		1.157,90
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.	414	PAD Nº 0581/2023	8.177,42	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.	414	PAD Nº 0581/2023		8.177,42
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.	414	PAD Nº 0581/2023	8.177,42	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.	414	PAD Nº 0581/2023		8.177,42
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).	418	PAD Nº 0515/2021	2.251,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).	418	PAD Nº 0515/2021		2.251,40
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).	418	PAD Nº 0515/2021	2.251,40	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).	418	PAD Nº 0515/2021		2.251,40
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 02/01/2025 a 16/02/2025, conforme Despacho nº 010/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 10.410,00Valor Mensal R\$ 867,50valor Diário R\$ 22,92462,72(16 dias) + R\$ 867,50 (1 mês).	419	PAD Nº 0371/2021	1.330,22	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 02/01/2025 a 16/02/2025, conforme Despacho nº 010/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 10.410,00Valor Mensal R\$ 867,50valor Diário R\$ 22,92462,72(16 dias) + R\$ 867,50 (1 mês).	419	PAD Nº 0371/2021		1.330,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 02/01/2025 a 16/02/2025, conforme Despacho nº 010/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 10.410,00Valor Mensal R\$ 867,50valor Diário R\$ 22,92462,72(16 dias) + R\$ 867,50 (1 mês).	419	PAD Nº 0371/2021	1.330,22	
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 02/01/2025 a 16/02/2025, conforme Despacho nº 010/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 10.410,00Valor Mensal R\$ 867,50valor Diário R\$ 22,92462,72(16 dias) + R\$ 867,50 (1 mês).	419	PAD Nº 0371/2021		1.330,22
09/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	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 02/01/2025 a 31/07/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 7meses=R\$ 30.041,69).	420	PAD Nº 0501/2023	30.041,69	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	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 02/01/2025 a 31/07/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 7meses=R\$ 30.041,69).	420	PAD Nº 0501/2023		30.041,69
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 02/01/2025 a 31/07/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 7meses=R\$ 30.041,69).	420	PAD Nº 0501/2023	30.041,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 02/01/2025 a 31/07/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 7meses=R\$ 30.041,69).	420	PAD Nº 0501/2023		30.041,69
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1084		106.988,34	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1084			106.988,34
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1084		106.988,34	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1084			106.988,34
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1084		106.988,34	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1084			106.988,34
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1085	0		26.747,09
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1085	0	26.747,09	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1085	0	26.747,09	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1085	0		26.747,09
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1085	0	26.747,09	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1085	0		26.747,09
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1086	0		26.747,09
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1086	0	26.747,09	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1086	0	26.747,09	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1086	0		26.747,09
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1086	0	26.747,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1086	0		26.747,09
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1087		118.788,42	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1087			118.788,42
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1087		118.788,42	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1087			118.788,42
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1087		118.788,42	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1087			118.788,42
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1090	0		29.697,11
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1090	0	29.697,11	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1090	0	29.697,11	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1090	0		29.697,11
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1090	0	29.697,11	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1090	0		29.697,11
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1091	0		29.697,11
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1091	0	29.697,11	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1091	0	29.697,11	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1091	0		29.697,11
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1091	0	29.697,11	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1091	0		29.697,11
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1092		1.170,45	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1092			1.170,45
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1092		1.170,45	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1092			1.170,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1092		1.170,45	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1092			1.170,45
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1095	0		292,61
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1095	0	292,61	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1095	0	292,61	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1095	0		292,61
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1095	0	292,61	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1095	0		292,61
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1096	0		292,61
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1096	0	292,61	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1096	0	292,61	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1096	0		292,61
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1096	0	292,61	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1096	0		292,61
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1097		12.602,15	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1097			12.602,15
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1097		12.602,15	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1097			12.602,15
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1097		12.602,15	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1097			12.602,15
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1098	0		3.150,54
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1098	0	3.150,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1098	0	3.150,54	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1098	0		3.150,54
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1098	0	3.150,54	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1098	0		3.150,54
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1099	0		3.150,54
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1099	0	3.150,54	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1099	0	3.150,54	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1099	0		3.150,54
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1099	0	3.150,54	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1099	0		3.150,54
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1100		15.386,70	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1100			15.386,70
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1100		15.386,70	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1100			15.386,70
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1100		15.386,70	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1100			15.386,70
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1103		786,40	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1103			786,40
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1103		786,40	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1103			786,40
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1103		786,40	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1103			786,40
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1104	0		196,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1104	0	196,60	
09/01/2025	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	1104	0	196,60	
09/01/2025	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	1104	0		196,60
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1104	0	196,60	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1104	0		196,60
09/01/2025	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	1105	0		196,60
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1105	0	196,60	
09/01/2025	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	1105	0	196,60	
09/01/2025	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	1105	0		196,60
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1105	0	196,60	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1105	0		196,60
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1106		8.093,35	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1106			8.093,35
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1106		8.093,35	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1106			8.093,35
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1106		8.093,35	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1106			8.093,35
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1107	0		2.023,34
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1107	0	2.023,34	
09/01/2025	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	1107	0	2.023,34	
09/01/2025	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	1107	0		2.023,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1107	0	2.023,34	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1107	0		2.023,34
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1108	0		2.023,34
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1108	0	2.023,34	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1108	0	2.023,34	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1108	0		2.023,34
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1108	0	2.023,34	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1108	0		2.023,34
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1109		11.229,08	
09/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	1109			11.229,08
09/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1109		11.229,08	
09/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1109			11.229,08
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1109		11.229,08	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1109			11.229,08
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1110	0		2.807,27
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1110	0	2.807,27	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1110	0	2.807,27	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1110	0		2.807,27
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1110	0	2.807,27	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1110	0		2.807,27
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1111	0		2.807,27
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1111	0	2.807,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1111	0	2.807,27	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1111	0		2.807,27
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1111	0	2.807,27	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1111	0		2.807,27
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1112		8.528,34	
09/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	1112			8.528,34
09/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1112		8.528,34	
09/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1112			8.528,34
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1112		8.528,34	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1112			8.528,34
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1113	0		2.132,09
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1113	0	2.132,09	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1113	0	2.132,09	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1113	0		2.132,09
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1113	0	2.132,09	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1113	0		2.132,09
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1114	0		2.132,09
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1114	0	2.132,09	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1114	0	2.132,09	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1114	0		2.132,09
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1114	0	2.132,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1114	0		2.132,09
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1115		253,23	
09/01/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1115			253,23
09/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1115		253,23	
09/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1115			253,23
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1115		253,23	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1115			253,23
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1116	0		63,31
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1116	0	63,31	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1116	0	63,31	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1116	0		63,31
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1116	0	63,31	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1116	0		63,31
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1117	0		63,31
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1117	0	63,31	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1117	0	63,31	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1117	0		63,31
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1117	0	63,31	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1117	0		63,31
09/01/2025	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	1133		359,51	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1133			359,51
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1133		359,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1133			359,51
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1133		359,51	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1133			359,51
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1134	0		89,88
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1134	0	89,88	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1134	0	89,88	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1134	0		89,88
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1134	0	89,88	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1134	0		89,88
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1135	0		89,88
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1135	0	89,88	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1135	0	89,88	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1135	0		89,88
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1135	0	89,88	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1135	0		89,88
09/01/2025	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	1136		619,48	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1136			619,48
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1136		619,48	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1136			619,48
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1136		619,48	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1136			619,48
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1137	0		154,87
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1137	0	154,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1137	0	154,87	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1137	0		154,87
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1137	0	154,87	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1137	0		154,87
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1138	0		154,87
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1138	0	154,87	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1138	0	154,87	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1138	0		154,87
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1138	0	154,87	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1138	0		154,87
09/01/2025	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	1139		107,72	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1139			107,72
09/01/2025	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	1139		107,72	
09/01/2025	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	1139			107,72
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1139		107,72	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1139			107,72
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1140	0		26,93
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1140	0	26,93	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1140	0	26,93	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1140	0		26,93
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1140	0	26,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1140	0		26,93
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1141	0		26,93
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1141	0	26,93	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1141	0	26,93	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1141	0		26,93
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1141	0	26,93	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1141	0		26,93
09/01/2025	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	1142		14,95	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1142			14,95
09/01/2025	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	1142		14,95	
09/01/2025	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	1142			14,95
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1142		14,95	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1142			14,95
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1143	0		3,74
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1143	0	3,74	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1143	0	3,74	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1143	0		3,74
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1143	0	3,74	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1143	0		3,74
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1144	0		3,74
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1144	0	3,74	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1144	0	3,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1144	0		3,74
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1144	0	3,74	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1144	0		3,74
09/01/2025	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	1145		296,40	
09/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1145			296,40
09/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1145		296,40	
09/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1145			296,40
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1145		296,40	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1145			296,40
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1146	0		74,10
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1146	0	74,10	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1146	0	74,10	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1146	0		74,10
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1146	0	74,10	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1146	0		74,10
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1147	0		74,10
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1147	0	74,10	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1147	0	74,10	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1147	0		74,10
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1147	0	74,10	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1147	0		74,10
09/01/2025	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	1148		72,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1148			72,63
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1148		72,63	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1148			72,63
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1148		72,63	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1148			72,63
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1149	0		18,16
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1149	0	18,16	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1149	0	18,16	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1149	0		18,16
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1149	0	18,16	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1149	0		18,16
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1150	0		18,16
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1150	0	18,16	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1150	0	18,16	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1150	0		18,16
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1150	0	18,16	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1150	0		18,16
09/01/2025	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	1151		423,45	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1151			423,45
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1151		423,45	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1151			423,45
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1151		423,45	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1151			423,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1152	0		105,86
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1152	0	105,86	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1152	0	105,86	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1152	0		105,86
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1152	0	105,86	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1152	0		105,86
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1153	0		105,86
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1153	0	105,86	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1153	0	105,86	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1153	0		105,86
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1153	0	105,86	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1153	0		105,86
09/01/2025	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	1154		602,50	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1154			602,50
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1154		602,50	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1154			602,50
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1154		602,50	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1154			602,50
09/01/2025	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	1157		87,59	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1157			87,59
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1157		87,59	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1157			87,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1157		87,59	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1157			87,59
09/01/2025	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	1160		189,17	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1160			189,17
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1160		189,17	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1160			189,17
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1160		189,17	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1160			189,17
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1161	0		47,29
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1161	0	47,29	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1161	0	47,29	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1161	0		47,29
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1161	0	47,29	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1161	0		47,29
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1162	0		47,29
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1162	0	47,29	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1162	0	47,29	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1162	0		47,29
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1162	0	47,29	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1162	0		47,29
09/01/2025	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	1163		116,48	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1163			116,48
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1163		116,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1163			116,48
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1163		116,48	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1163			116,48
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1164	0		29,12
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1164	0	29,12	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1164	0	29,12	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1164	0		29,12
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1164	0	29,12	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1164	0		29,12
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1165	0		29,12
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1165	0	29,12	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1165	0	29,12	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1165	0		29,12
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1165	0	29,12	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1165	0		29,12
09/01/2025	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	1166		116,19	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1166			116,19
09/01/2025	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	1166		116,19	
09/01/2025	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	1166			116,19
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1166		116,19	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1166			116,19
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1167	0		29,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1167	0	29,05	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1167	0	29,05	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1167	0		29,05
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1167	0	29,05	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1167	0		29,05
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1168	0		29,05
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1168	0	29,05	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1168	0	29,05	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1168	0		29,05
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1168	0	29,05	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1168	0		29,05
09/01/2025	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	1169		304,49	
09/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1169			304,49
09/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1169		304,49	
09/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1169			304,49
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1169		304,49	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1169			304,49
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1170	0		76,12
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1170	0	76,12	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1170	0	76,12	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1170	0		76,12
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1170	0	76,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1170	0		76,12
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1171	0		76,12
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1171	0	76,12	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1171	0	76,12	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1171	0		76,12
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1171	0	76,12	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1171	0		76,12
09/01/2025	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	1544		4.334,62	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1544			4.334,62
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1544		4.334,62	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1544			4.334,62
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1544		4.334,62	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1544			4.334,62
09/01/2025	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	1545		847,92	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1545			847,92
09/01/2025	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	1545		847,92	
09/01/2025	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	1545			847,92
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1545		847,92	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1545			847,92
09/01/2025	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	1549		47,96	
09/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1549			47,96
09/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1549		47,96	
09/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1549			47,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1549		47,96	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1549			47,96
09/01/2025	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	1550		31,17	
09/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1550			31,17
09/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1550		31,17	
09/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1550			31,17
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1550		31,17	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1550			31,17
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1654	0		150,63
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1654	0	150,63	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1654	0	150,63	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1654	0		150,63
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1654	0	150,63	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1654	0		150,63
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1655	0		150,63
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1655	0	150,63	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1655	0	150,63	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1655	0		150,63
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1655	0	150,63	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1655	0		150,63
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1656	0		21,90
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1656	0	21,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1656	0	21,90	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1656	0		21,90
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1656	0	21,90	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1656	0		21,90
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1657	0		21,90
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1657	0	21,90	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1657	0	21,90	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1657	0		21,90
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1657	0	21,90	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1657	0		21,90
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	1797			455,36
09/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	1797		455,36	
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2342		354,69	
09/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2342			354,69
09/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	2342		354,69	
09/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	2342			354,69
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2342		354,69	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2342			354,69
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2343	0		88,67
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2343	0	88,67	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2343	0	88,67	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2343	0		88,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2343	0	88,67	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2343	0		88,67
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2344	0		88,67
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2344	0	88,67	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2344	0	88,67	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2344	0		88,67
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2344	0	88,67	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2344	0		88,67
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2345		768,51	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2345			768,51
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2345		768,51	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2345			768,51
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2345		768,51	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2345			768,51
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2346	0		192,13
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2346	0	192,13	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2346	0	192,13	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2346	0		192,13
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2346	0	192,13	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2346	0		192,13
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2347	0		192,13
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2347	0	192,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2347	0	192,13	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2347	0		192,13
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2347	0	192,13	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2347	0		192,13
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2348		325,72	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2348			325,72
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2348		325,72	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2348			325,72
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2348		325,72	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2348			325,72
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2349	0		81,43
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2349	0	81,43	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2349	0	81,43	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2349	0		81,43
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2349	0	81,43	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2349	0		81,43
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2350	0		81,43
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2350	0	81,43	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2350	0	81,43	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2350	0		81,43
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2350	0	81,43	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2350	0		81,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2351		780,18	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2351			780,18
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2351		780,18	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2351			780,18
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2351		780,18	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2351			780,18
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2352	0		195,05
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2352	0	195,05	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2352	0	195,05	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2352	0		195,05
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2352	0	195,05	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2352	0		195,05
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2353	0		195,05
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2353	0	195,05	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2353	0	195,05	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2353	0		195,05
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2353	0	195,05	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2353	0		195,05
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2354		204,83	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2354			204,83
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2354		204,83	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2354			204,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2354		204,83	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2354			204,83
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2355	0		51,21
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2355	0	51,21	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2355	0	51,21	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2355	0		51,21
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2355	0	51,21	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2355	0		51,21
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2356	0		51,21
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2356	0	51,21	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2356	0	51,21	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2356	0		51,21
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2356	0	51,21	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2356	0		51,21
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2380	0		3.842,99
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2380	0	3.842,99	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2380	0	3.842,99	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2380	0		3.842,99
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2380	0	3.842,99	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2380	0		3.842,99
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2381	0		3.842,99
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2381	0	3.842,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2381	0	3.842,99	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2381	0		3.842,99
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2381	0	3.842,99	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2381	0		3.842,99
09/01/2025	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	3059		530,64	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3059			530,64
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3059		530,64	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3059			530,64
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3059		530,64	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3059			530,64
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3060	0		132,66
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3060	0	132,66	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3060	0	132,66	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3060	0		132,66
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3060	0	132,66	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3060	0		132,66
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3061	0		132,66
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3061	0	132,66	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3061	0	132,66	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3061	0		132,66
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3061	0	132,66	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3061	0		132,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	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	3062		2.559,28	
09/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3062			2.559,28
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3062		2.559,28	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3062			2.559,28
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3062		2.559,28	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3062			2.559,28
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3063	0		639,82
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3063	0	639,82	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3063	0	639,82	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3063	0		639,82
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3063	0	639,82	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3063	0		639,82
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3064	0		639,82
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3064	0	639,82	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3064	0	639,82	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3064	0		639,82
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3064	0	639,82	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3064	0		639,82
09/01/2025	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	3065		85,80	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3065			85,80
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3065		85,80	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3065			85,80
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3065		85,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3065			85,80
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3066	0		21,45
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3066	0	21,45	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3066	0	21,45	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3066	0		21,45
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3066	0	21,45	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3066	0		21,45
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3067	0		21,45
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3067	0	21,45	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3067	0	21,45	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3067	0		21,45
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3067	0	21,45	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3067	0		21,45
09/01/2025	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	3068		707,46	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3068			707,46
09/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3068		707,46	
09/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3068			707,46
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3068		707,46	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3068			707,46
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3069	0		176,87
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3069	0	176,87	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3069	0	176,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3069	0		176,87
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3069	0	176,87	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3069	0		176,87
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3070	0		176,87
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3070	0	176,87	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3070	0	176,87	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3070	0		176,87
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3070	0	176,87	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3070	0		176,87
09/01/2025	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	3074		98,79	
09/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3074			98,79
09/01/2025	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	3074		98,79	
09/01/2025	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	3074			98,79
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3074		98,79	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3074			98,79
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3075	0		24,70
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3075	0	24,70	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3075	0	24,70	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3075	0		24,70
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3075	0	24,70	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3075	0		24,70
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3076	0		24,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3076	0	24,70	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3076	0	24,70	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3076	0		24,70
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3076	0	24,70	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3076	0		24,70
09/01/2025	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	3077		2.284,40	
09/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3077			2.284,40
09/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3077		2.284,40	
09/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3077			2.284,40
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3077		2.284,40	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3077			2.284,40
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3078	0		571,10
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3078	0	571,10	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3078	0	571,10	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3078	0		571,10
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3078	0	571,10	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3078	0		571,10
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3079	0		571,10
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3079	0	571,10	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3079	0	571,10	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3079	0		571,10
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3079	0	571,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3079	0		571,10
09/01/2025	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	3080		1.638,53	
09/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3080			1.638,53
09/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3080		1.638,53	
09/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3080			1.638,53
09/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3080		1.638,53	
09/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3080			1.638,53
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3081	0		409,63
09/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3081	0	409,63	
09/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3081	0	409,63	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3081	0		409,63
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3081	0	409,63	
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3081	0		409,63
09/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3082	0		409,63
09/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3082	0	409,63	
09/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3082	0	409,63	
09/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3082	0		409,63
09/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3082	0	409,63	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3082	0		409,63
09/01/2025	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.	3790			2,73
09/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3790		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	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.	3790		2,73	
09/01/2025	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.	3790			2,73
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3790		2,73	
09/01/2025	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.	3790			2,73
09/01/2025	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.	3791	PAD nº 0328/2021		2,73
09/01/2025	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.	3791	PAD nº 0328/2021	2,73	
09/01/2025	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.	3791	PAD nº 0328/2021	2,73	
09/01/2025	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.	3791	PAD nº 0328/2021		2,73
09/01/2025	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.	3791	PAD nº 0328/2021	2,73	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3791	PAD nº 0328/2021		2,73
09/01/2025	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.	4026			16,38
09/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4026		16,38	
09/01/2025	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.	4026		16,38	
09/01/2025	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.	4026			16,38
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4026		16,38	
09/01/2025	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.	4026			16,38
09/01/2025	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.	4027	PAD nº 0328/2021		16,38
09/01/2025	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.	4027	PAD nº 0328/2021	16,38	
09/01/2025	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.	4027	PAD nº 0328/2021	16,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	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.	4027	PAD nº 0328/2021		16,38
09/01/2025	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.	4027	PAD nº 0328/2021	16,38	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4027	PAD nº 0328/2021		16,38
09/01/2025	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.	4046			19,11
09/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4046		19,11	
09/01/2025	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.	4046		19,11	
09/01/2025	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.	4046			19,11
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4046		19,11	
09/01/2025	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.	4046			19,11
09/01/2025	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.	4047	PAD nº 0328/2021		19,11
09/01/2025	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.	4047	PAD nº 0328/2021	19,11	
09/01/2025	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.	4047	PAD nº 0328/2021	19,11	
09/01/2025	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.	4047	PAD nº 0328/2021		19,11
09/01/2025	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.	4047	PAD nº 0328/2021	19,11	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4047	PAD nº 0328/2021		19,11
09/01/2025	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.	4104			30,03
09/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4104		30,03	
09/01/2025	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.	4104		30,03	
09/01/2025	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.	4104			30,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4104		30,03	
09/01/2025	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.	4104			30,03
09/01/2025	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.	4105	PAD nº 0328/2021		30,03
09/01/2025	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.	4105	PAD nº 0328/2021	30,03	
09/01/2025	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.	4105	PAD nº 0328/2021	30,03	
09/01/2025	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.	4105	PAD nº 0328/2021		30,03
09/01/2025	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.	4105	PAD nº 0328/2021	30,03	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4105	PAD nº 0328/2021		30,03
09/01/2025	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.	4160			70,98
09/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4160		70,98	
09/01/2025	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.	4160		70,98	
09/01/2025	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.	4160			70,98
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4160		70,98	
09/01/2025	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.	4160			70,98
09/01/2025	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.	4161	PAD nº 0328/2021		70,98
09/01/2025	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.	4161	PAD nº 0328/2021	70,98	
09/01/2025	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.	4161	PAD nº 0328/2021	70,98	
09/01/2025	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.	4161	PAD nº 0328/2021		70,98
09/01/2025	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.	4161	PAD nº 0328/2021	70,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4161	PAD nº 0328/2021		70,98
09/01/2025	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.	4234			292,11
09/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4234		292,11	
09/01/2025	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.	4234		292,11	
09/01/2025	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.	4234			292,11
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4234		292,11	
09/01/2025	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.	4234			292,11
09/01/2025	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.	4235	PAD nº 0328/2021		292,11
09/01/2025	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.	4235	PAD nº 0328/2021	292,11	
09/01/2025	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.	4235	PAD nº 0328/2021	292,11	
09/01/2025	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.	4235	PAD nº 0328/2021		292,11
09/01/2025	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.	4235	PAD nº 0328/2021	292,11	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4235	PAD nº 0328/2021		292,11
09/01/2025	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.	4318			606,06
09/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4318		606,06	
09/01/2025	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.	4318		606,06	
09/01/2025	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.	4318			606,06
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4318		606,06	
09/01/2025	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.	4318			606,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	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.	4319	PAD nº 0328/2021		606,06
09/01/2025	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.	4319	PAD nº 0328/2021	606,06	
09/01/2025	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.	4319	PAD nº 0328/2021	606,06	
09/01/2025	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.	4319	PAD nº 0328/2021		606,06
09/01/2025	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.	4319	PAD nº 0328/2021	606,06	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4319	PAD nº 0328/2021		606,06
09/01/2025	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.	4344			764,40
09/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4344		764,40	
09/01/2025	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.	4344		764,40	
09/01/2025	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.	4344			764,40
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4344		764,40	
09/01/2025	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.	4344			764,40
09/01/2025	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.	4345	PAD nº 0328/2021		764,40
09/01/2025	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.	4345	PAD nº 0328/2021	764,40	
09/01/2025	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.	4345	PAD nº 0328/2021	764,40	
09/01/2025	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.	4345	PAD nº 0328/2021		764,40
09/01/2025	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.	4345	PAD nº 0328/2021	764,40	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4345	PAD nº 0328/2021		764,40
09/01/2025	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.	4388			3.570,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4388		3.570,84	
09/01/2025	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.	4388		3.570,84	
09/01/2025	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.	4388			3.570,84
09/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4388		3.570,84	
09/01/2025	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.	4388			3.570,84
09/01/2025	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.	4389	PAD nº 0328/2021		3.570,84
09/01/2025	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.	4389	PAD nº 0328/2021	3.570,84	
09/01/2025	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.	4389	PAD nº 0328/2021	3.570,84	
09/01/2025	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.	4389	PAD nº 0328/2021		3.570,84
09/01/2025	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.	4389	PAD nº 0328/2021	3.570,84	
09/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4389	PAD nº 0328/2021		3.570,84
09/01/2025	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.	4403			277.920,82
09/01/2025	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.	4403		277.920,82	
Total do dia					2.802.473,02	2.802.473,02
10/01/2025	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 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.).	320	PAD nº 110/2023		1.354,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 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.).	320	PAD nº 110/2023	1.354,85	
10/01/2025	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 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.).	321	PAD Nº 0048/2021		88,13
10/01/2025	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 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.).	321	PAD Nº 0048/2021	88,13	
10/01/2025	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 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.).	322	PAD Nº 01245/202 4		656,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 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.).	322	PAD Nº 01245/202 4	656,69	
10/01/2025	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 F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação 20263 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.).	323	PAD Nº 0300/2024		145,23
10/01/2025	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 F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação 20263 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.).	323	PAD Nº 0300/2024	145,23	
10/01/2025	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 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).	324	PAD Nº 0492/2024		6.405,83
10/01/2025	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 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).	324	PAD Nº 0492/2024	6.405,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 20135 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.).	325	PAD nº 0622/2022		22,40
10/01/2025	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 20135 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.).	325	PAD nº 0622/2022	22,40	
10/01/2025	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 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.).	326	PAD nº 0622/2022		22,40
10/01/2025	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 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.).	326	PAD nº 0622/2022	22,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 20248 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.).	327	PAD Nº 0501/2023		127,16
10/01/2025	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 20248 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.).	327	PAD Nº 0501/2023	127,16	
10/01/2025	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 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.).	328	0515/2021		24,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 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.).	328	0515/2021	24,30	
10/01/2025	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 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 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 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	329	PAD Nº 590/2024		3.287,54
10/01/2025	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 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 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 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	329	PAD Nº 590/2024	3.287,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 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.).	330	PAD Nº 0954/2024		1.241,35
10/01/2025	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 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.).	330	PAD Nº 0954/2024	1.241,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 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.).	331	PAD Nº 0954/2024		1.241,35
10/01/2025	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 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.).	331	PAD Nº 0954/2024	1.241,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 20343 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.).	332	PAD Nº 0166/2024		8.861,50
10/01/2025	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 20343 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.).	332	PAD Nº 0166/2024	8.861,50	
10/01/2025	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 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.refereente 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).	333	PAD Nº 0166/2024		2.908,00
10/01/2025	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 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.refereente 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).	333	PAD Nº 0166/2024	2.908,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 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.).	334	PAD nº 0166/2024		14.428,35
10/01/2025	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 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.).	334	PAD nº 0166/2024	14.428,35	
10/01/2025	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 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.).	335	0479/2022		1.502,37
10/01/2025	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 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.).	335	0479/2022	1.502,37	
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Prefeitura Municipal de Ipojuca, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura 20240471371 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no 0 Meeting institucional.	341	PEF nº 011		16,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a Prefeitura Municipal de Ipojuca, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura 20240471371 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no Meeting institucional.	341	PEF nº 011	16,37	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Prefeitura Municipal de Ipojuca, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura 20240471371 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no Meeting institucional.	341	PEF nº 011	16,37	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Prefeitura Municipal de Ipojuca, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura 20240471371 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no Meeting institucional.	341	PEF nº 011		16,37
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prefeitura Municipal de Ipojuca, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura 20240471371 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no Meeting institucional.	341	PEF nº 011	16,37	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prefeitura Municipal de Ipojuca, liquidação do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura 20240471371 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no Meeting institucional.	341	PEF nº 011		16,37
10/01/2025	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 40 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.	345	PAD Nº 0496/2016		4.150,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 40 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.	345	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
10/01/2025	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 40 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.)	345	PAD Nº 0496/2016		349,73
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 40 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.	345	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 40 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.	345	PAD Nº 0496/2016		4.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 40 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.	345	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 40 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 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 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-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 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Competência 01/2025.	345	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
10/01/2025	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 41 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Janeiro/2024.	348	PAD Nº 0496/2016		479,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 41 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Janeiro/2024.	348	PAD Nº 0496/2016	479,05	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 41 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Janeiro/2024.	348	PAD Nº 0496/2016	479,05	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 41 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Janeiro/2024.	348	PAD Nº 0496/2016		479,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 41 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Janeiro/2024.	348	PAD Nº 0496/2016	479,05	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 41 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Janeiro/2024.	348	PAD Nº 0496/2016		479,05
10/01/2025	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 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Dezembro/2024, sala 429.	350	PAD Nº 0496/2016		630,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Dezembro/2024, sala 429.	350	PAD Nº 0496/2016	630,37	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Dezembro/2024, sala 429.	350	PAD Nº 0496/2016	630,37	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Dezembro/2024, sala 429.	350	PAD Nº 0496/2016		630,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Dezembro/2024, sala 429.	350	PAD Nº 0496/2016	630,37	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura Janeiro/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)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 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Competência Dezembro/2024, sala 429.	350	PAD Nº 0496/2016		630,37
10/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340402035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Petrolina, 01/2025, 7041487415.	352	PAD Nº 0628/2018		251,78
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340402035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Petrolina, 01/2025, 7041487415.	352	PAD Nº 0628/2018	251,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340402035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Petrolina, 01/2025, 7041487415.	352	PAD Nº 0628/2018	251,78	
10/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340402035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Petrolina, 01/2025, 7041487415.	352	PAD Nº 0628/2018		251,78
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340402035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Petrolina, 01/2025, 7041487415.	352	PAD Nº 0628/2018	251,78	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340402035 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Petrolina, 01/2025, 7041487415.	352	PAD Nº 0628/2018		251,78
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a 13/01/2025 a 27/01/2025.	354	PEF nº 001/2025		500,84
10/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a 13/01/2025 a 27/01/2025.	354	PEF nº 001/2025	500,84	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a 13/01/2025 a 27/01/2025.	354	PEF nº 001/2025	500,84	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a 13/01/2025 a 27/01/2025.	354	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a 13/01/2025 a 27/01/2025.	354	PEF nº 001/2025	500,84	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a 13/01/2025 a 27/01/2025.	354	PEF nº 001/2025		500,84
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	356	PEF nº 001/2025		1.299,63
10/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	356	PEF nº 001/2025	1.591,99	
10/01/2025	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.)	356	PEF nº 001/2025		275,48
10/01/2025	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.)	356	PEF nº 001/2025		16,88
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	356	PEF nº 001/2025	1.591,99	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	356	PEF nº 001/2025		1.591,99
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	356	PEF nº 001/2025	1.591,99	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	356	PEF nº 001/2025		1.591,99
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	358	PEF nº 001/2025		784,72
10/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	358	PEF nº 001/2025	784,72	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	358	PEF nº 001/2025	784,72	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	358	PEF nº 001/2025		784,72
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	358	PEF nº 001/2025	784,72	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.	358	PEF nº 001/2025		784,72
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25 .	360	PEF nº 001/2025		762,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25 .	360	PEF nº 001/2025	762,16	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25 .	360	PEF nº 001/2025	762,16	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25 .	360	PEF nº 001/2025		762,16
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25 .	360	PEF nº 001/2025	762,16	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25 .	360	PEF nº 001/2025		762,16
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	362	PEF nº 001/2025		1.261,16
10/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	362	PEF nº 001/2025	1.521,09	
10/01/2025	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 Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.)	362	PEF nº 001/2025		161,34
10/01/2025	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 Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.)	362	PEF nº 001/2025		98,59
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	362	PEF nº 001/2025	1.521,09	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	362	PEF nº 001/2025		1.521,09
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	362	PEF nº 001/2025	1.521,09	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	362	PEF nº 001/2025		1.521,09
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	364	PEF nº 001/2025		507,03
10/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	364	PEF nº 001/2025	507,03	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	364	PEF nº 001/2025	507,03	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	364	PEF nº 001/2025		507,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	364	PEF nº 001/2025	507,03	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.	364	PEF nº 001/2025		507,03
10/01/2025	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, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. 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.Competência 12/2024.	375	PAD nº 0543/2022		2.853,88
10/01/2025	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, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. 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.Competência 12/2024.	375	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. 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.Competência 12/2024.)	375	PAD nº 0543/2022		151,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. 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.Competência 12/2024.)	375	PAD nº 0543/2022		31,52
10/01/2025	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, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. 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.Competência 12/2024.)	375	PAD nº 0543/2022		20,49
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. 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.Competência 12/2024.)	375	PAD nº 0543/2022		94,55
10/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. 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.Competência 12/2024.	375	PAD nº 0543/2022	3.151,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. 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.Competência 12/2024.	375	PAD nº 0543/2022		3.151,72
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. 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.Competência 12/2024.	375	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. 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.Competência 12/2024.	375	PAD nº 0543/2022		3.151,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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, resto a pagar 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	376	PAD Nº 0441/2022		688,31
10/01/2025	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, resto a pagar 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	376	PAD Nº 0441/2022	688,31	
10/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	376	PAD Nº 0441/2022	688,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	376	PAD Nº 0441/2022		688,31
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	376	PAD Nº 0441/2022	688,31	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	376	PAD Nº 0441/2022		688,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	378	PAD Nº 0441/2022		14.520,54
10/01/2025	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, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	378	PAD Nº 0441/2022	16.487,19	
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10))	378	PAD Nº 0441/2022		171,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10))	378	PAD Nº 0441/2022		111,64
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10))	378	PAD Nº 0441/2022		824,45
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10))	378	PAD Nº 0441/2022		515,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10))	378	PAD Nº 0441/2022		343,52
10/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	378	PAD Nº 0441/2022	16.487,19	
10/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	378	PAD Nº 0441/2022		16.487,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	378	PAD Nº 0441/2022	16.487,19	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	378	PAD Nº 0441/2022		16.487,19
10/01/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2182, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	379	PAD Nº 0441/2022		0,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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, resto a pagar 2182, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	379	PAD Nº 0441/2022	0,60	
10/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2182, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	379	PAD Nº 0441/2022	0,60	
10/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2182, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	379	PAD Nº 0441/2022		0,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2182, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	379	PAD Nº 0441/2022	0,60	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2182, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 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.Competência 12/2024 (R\$688,31 + R\$16.487,19 + R\$0,60 = R\$17.176,10)	379	PAD Nº 0441/2022		0,60
10/01/2025	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, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC	380	0288/2020		117,72
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC	380	0288/2020	130,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC)	380	0288/2020		0,85
10/01/2025	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, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC)	380	0288/2020		6,23
10/01/2025	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, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC)	380	0288/2020		3,90
10/01/2025	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, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC)	380	0288/2020		1,30
10/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC)	380	0288/2020	130,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC	380	0288/2020		130,00
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC	380	0288/2020	130,00	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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 -DCC	380	0288/2020		130,00
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.Competência 12/2024.	381	PAD Nº 0515/2021		439,00
10/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.Competência 12/2024.	381	PAD Nº 0515/2021	485,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.Competência 12/2024.)	381	PAD Nº 0515/2021		3,16
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.Competência 12/2024.)	381	PAD Nº 0515/2021		14,58
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.Competência 12/2024.)	381	PAD Nº 0515/2021		4,86
10/01/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.Competência 12/2024.)	381	PAD Nº 0515/2021		24,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.Competência 12/2024.	381	PAD Nº 0515/2021	485,90	
10/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.Competência 12/2024.	381	PAD Nº 0515/2021		485,90
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.Competência 12/2024.	381	PAD Nº 0515/2021	485,90	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA.Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.Competência 12/2024.	381	PAD Nº 0515/2021		485,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.Período 12/11/2024 a 11/12/2024.	382	0334/2022		1.054,90
10/01/2025	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, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.Período 12/11/2024 a 11/12/2024.	382	0334/2022	1.164,99	
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.Período 12/11/2024 a 11/12/2024.)	382	0334/2022		55,92
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.Período 12/11/2024 a 11/12/2024.)	382	0334/2022		34,95
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.Período 12/11/2024 a 11/12/2024.)	382	0334/2022		11,65
10/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.Período 12/11/2024 a 11/12/2024.)	382	0334/2022		7,57
10/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.Período 12/11/2024 a 11/12/2024.	382	0334/2022	1.164,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.Período 12/11/2024 a 11/12/2024.	382	0334/2022		1.164,99
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.Período 12/11/2024 a 11/12/2024.	382	0334/2022	1.164,99	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.Período 12/11/2024 a 11/12/2024.	382	0334/2022		1.164,99
10/01/2025	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 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	387	Portaria nº 023/2025		209,11
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	387	Portaria nº 023/2025	209,11	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	387	Portaria nº 023/2025	209,11	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	387	Portaria nº 023/2025		209,11
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	387	Portaria nº 023/2025	209,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	387	Portaria nº 023/2025		209,11
10/01/2025	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 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	391	Portaria nº 23/2025		209,11
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	391	Portaria nº 23/2025	209,11	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	391	Portaria nº 23/2025	209,11	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	391	Portaria nº 23/2025		209,11
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	391	Portaria nº 23/2025	209,11	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	391	Portaria nº 23/2025		209,11
10/01/2025	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 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	394	Portaria nº 023/2025		278,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	394	Portaria nº 023/2025	278,81	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	394	Portaria nº 023/2025	278,81	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	394	Portaria nº 023/2025		278,81
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	394	Portaria nº 023/2025	278,81	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	394	Portaria nº 023/2025		278,81
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	397	Portaria nº 023/2025		209,11
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	397	Portaria nº 023/2025	209,11	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	397	Portaria nº 023/2025	209,11	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	397	Portaria nº 023/2025		209,11
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	397	Portaria nº 023/2025	209,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.	397	Portaria nº 023/2025		209,11
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	400	Portaria nº 001/2025		1.779,58
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	400	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	400	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	400	Portaria nº 001/2025		1.779,58
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	400	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	400	Portaria nº 001/2025		1.779,58
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	403	Portaria nº 001/2025		1.779,58
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	403	Portaria nº 001/2025	1.779,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	403	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	403	Portaria nº 001/2025		1.779,58
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	403	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	403	Portaria nº 001/2025		1.779,58
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	406	Portaria nº 001/2025		1.779,58
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	406	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	406	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	406	Portaria nº 001/2025		1.779,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	406	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	406	Portaria nº 001/2025		1.779,58
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	409	Portaria nº 001/2025		1.779,58
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	409	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	409	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	409	Portaria nº 001/2025		1.779,58
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	409	Portaria nº 001/2025	1.779,58	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.	409	Portaria nº 001/2025		1.779,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.	429	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
10/01/2025	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.	429	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.	429	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.	429	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.	429	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.	429	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
10/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2108 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência Janeiro/2025.	431	PAD Nº 0380/2021		656,00
10/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2108 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência Janeiro/2025.	431	PAD Nº 0380/2021	656,00	
10/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2108 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência Janeiro/2025.	431	PAD Nº 0380/2021	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2108 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência Janeiro/2025.	431	PAD Nº 0380/2021		656,00
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2108 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência Janeiro/2025.	431	PAD Nº 0380/2021	656,00	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2108 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência Janeiro/2025.	431	PAD Nº 0380/2021		656,00
10/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2106 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	434	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2106 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	434	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
10/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2106 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	434	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
10/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2106 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	434	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2106 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	434	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2106 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	434	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
10/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2107 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	436	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
10/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2107 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	436	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
10/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2107 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	436	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2107 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	436	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2107 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	436	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2107 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	436	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
10/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma contínua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 05/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 358,86 (5 dias) = R\$: 8.971,38.	438	PAD Nº 0094/2024	8.971,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma contínua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 05/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 358,86 (5 dias) = R\$: 8.971,38.	438	PAD Nº 0094/2024		8.971,38
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma contínua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 05/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 358,86 (5 dias) = R\$: 8.971,38.	438	PAD Nº 0094/2024	8.971,38	
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma contínua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 05/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 358,86 (5 dias) = R\$: 8.971,38.	438	PAD Nº 0094/2024		8.971,38
10/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	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 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83Valor Diário R\$ 2,19(329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R\$ 384,01.	442	PAD Nº 0330/2024	384,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	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 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83Valor Diário R\$ 2,19(329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R\$ 384,01.	442	PAD Nº 0330/2024		384,01
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83Valor Diário R\$ 2,19(329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R\$ 384,01.	442	PAD Nº 0330/2024	384,01	
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83Valor Diário R\$ 2,19(329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R\$ 384,01.	442	PAD Nº 0330/2024		384,01
10/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.	491	PAD Nº 0394/2024	3.171,33	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.	491	PAD Nº 0394/2024		3.171,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.	491	PAD Nº 0394/2024	3.171,33	
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.	491	PAD Nº 0394/2024		3.171,33
10/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	591	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	591	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	591	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	591	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	598	Portaria nº 028/2025		1.881,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	598	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	598	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	598	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	598	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	598	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	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. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	603	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	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. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	603	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	603	Portaria nº 028/2025	1.881,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	603	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	610	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	610	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	610	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	610	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	610	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	610	Portaria nº 028/2025		1.881,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	615	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	615	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	615	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	615	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	619	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	619	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	619	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	619	Portaria nº 028/2025		1.881,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	619	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	619	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	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. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	621	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	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. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	621	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	621	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	621	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	622	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	622	Portaria nº 028/2025	1.881,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	622	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	622	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	622	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	622	Portaria nº 028/2025		1.881,95
10/01/2025	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. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	633	Portaria nº 004/2025	2.372,79	
10/01/2025	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. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	633	Portaria nº 004/2025		2.372,79
10/01/2025	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. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	633	Portaria nº 004/2025	2.372,79	
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	633	Portaria nº 004/2025		2.372,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	640	Portaria nº 004/2025		2.372,79
10/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	640	Portaria nº 004/2025	2.372,79	
10/01/2025	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 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	640	Portaria nº 004/2025	2.372,79	
10/01/2025	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 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	640	Portaria nº 004/2025		2.372,79
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	640	Portaria nº 004/2025	2.372,79	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	640	Portaria nº 004/2025		2.372,79
10/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 12, 7049706493, competência Janeiro/2025.	675	PAD Nº 0628/2018		103,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 12, 7049706493, competência Janeiro/2025.	675	PAD Nº 0628/2018	103,39	
10/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 12, 7049706493, competência Janeiro/2025.	675	PAD Nº 0628/2018	103,39	
10/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 12, 7049706493, competência Janeiro/2025.	675	PAD Nº 0628/2018		103,39
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 12, 7049706493, competência Janeiro/2025.	675	PAD Nº 0628/2018	103,39	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 12, 7049706493, competência Janeiro/2025.	675	PAD Nº 0628/2018		103,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 11, 7049706396, competência Janeiro/2025.	677	PAD Nº 0628/2018		106,39
10/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 11, 7049706396, competência Janeiro/2025.	677	PAD Nº 0628/2018	106,39	
10/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 11, 7049706396, competência Janeiro/2025.	677	PAD Nº 0628/2018	106,39	
10/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 11, 7049706396, competência Janeiro/2025.	677	PAD Nº 0628/2018		106,39
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 11, 7049706396, competência Janeiro/2025.	677	PAD Nº 0628/2018	106,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 11, 7049706396, competência Janeiro/2025.	677	PAD Nº 0628/2018		106,39
10/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325491096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 201, 09/2024, 7044456049.	726	0628/2018		58,85
10/01/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325491096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 201, 09/2024, 7044456049.	726	0628/2018	58,85	
10/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325491096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 201, 09/2024, 7044456049.	726	0628/2018	58,85	
10/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325491096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 201, 09/2024, 7044456049.	726	0628/2018		58,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325491096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 201, 09/2024, 7044456049.	726	0628/2018	58,85	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325491096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 201, 09/2024, 7044456049.	726	0628/2018		58,85
10/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326894972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 203, 09/2024, 7044456278.	734	0628/2018		85,81
10/01/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326894972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 203, 09/2024, 7044456278.	734	0628/2018	85,81	
10/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326894972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 203, 09/2024, 7044456278.	734	0628/2018	85,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326894972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 203, 09/2024, 7044456278.	734	0628/2018		85,81
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326894972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 203, 09/2024, 7044456278.	734	0628/2018	85,81	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326894972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 203, 09/2024, 7044456278.	734	0628/2018		85,81
10/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	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 02/01/2025 a 28/01/2025, conforme Despacho nº 042/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.	811	PAD Nº 0773/2022	4.666,67	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	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 02/01/2025 a 28/01/2025, conforme Despacho nº 042/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.	811	PAD Nº 0773/2022		4.666,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 02/01/2025 a 28/01/2025, conforme Despacho nº 042/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.	811	PAD Nº 0773/2022	4.666,67	
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 02/01/2025 a 28/01/2025, conforme Despacho nº 042/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.	811	PAD Nº 0773/2022		4.666,67
10/01/2025	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 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Item 01: SedeValor anual: R\$ 107.908,32Valor unitário: R\$ 4.496,18 Valor mensal: R\$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R\$ 8.992,36Item 02: GalpãoValor anual: R\$ 72.344,88Valor unitário: R\$ 3.014,37 Valor mensal: R\$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R\$ 6.028,74Item 03: 07 SubseçõesValor anual: R\$ 305.067,84Valor unitário: R\$ 3.631,76 Valor mensal: R\$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R\$ 25.422,32Valor total global: R\$ 107.908,32 (item 01) + R\$ 72.344,88 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 485.321,04 Valor mensal: R\$ 485.321,04 / 12 (meses) = R\$ 40.443,42 Valor diário: R\$ 40.443,42 / 30 (dias) = R\$ 1.348,114.R\$ 40.443,42 (01 mês) R\$ 1.348,114 x 03 (dias) = R\$ 4.044,34R\$ 40.443,42 (01 mês) + R\$ 4.044,34 (03 dias) = R\$ 44.487,76.	863	PAD Nº 0110/2023	44.487,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R\$ 107.908,32 Valor unitário: R\$ 4.496,18 Valor mensal: R\$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R\$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R\$ 72.344,88 Valor unitário: R\$ 3.014,37 Valor mensal: R\$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R\$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R\$ 305.067,84 Valor unitário: R\$ 3.631,76 Valor mensal: R\$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R\$ 25.422,32 Valor total global: R\$ 107.908,32 (item 01) + R\$ 72.344,88 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 485.321,04 Valor mensal: R\$ 485.321,04 / 12 (meses) = R\$ 40.443,42 Valor diário: R\$ 40.443,42 / 30 (dias) = R\$ 1.348,114. R\$ 40.443,42 (01 mês) R\$ 1.348,114 x 03 (dias) = R\$ 4.044,34 R\$ 40.443,42 (01 mês) + R\$ 4.044,34 (03 dias) = R\$ 44.487,76.	863	PAD Nº 0110/2023		44.487,76
10/01/2025	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 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R\$ 107.908,32 Valor unitário: R\$ 4.496,18 Valor mensal: R\$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R\$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R\$ 72.344,88 Valor unitário: R\$ 3.014,37 Valor mensal: R\$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R\$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R\$ 305.067,84 Valor unitário: R\$ 3.631,76 Valor mensal: R\$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R\$ 25.422,32 Valor total global: R\$ 107.908,32 (item 01) + R\$ 72.344,88 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 485.321,04 Valor mensal: R\$ 485.321,04 / 12 (meses) = R\$ 40.443,42 Valor diário: R\$ 40.443,42 / 30 (dias) = R\$ 1.348,114. R\$ 40.443,42 (01 mês) R\$ 1.348,114 x 03 (dias) = R\$ 4.044,34 R\$ 40.443,42 (01 mês) + R\$ 4.044,34 (03 dias) = R\$ 44.487,76.	863	PAD Nº 0110/2023	44.487,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Item 01: SedeValor anual: R\$ 107.908,32Valor unitário: R\$ 4.496,18 Valor mensal: R\$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R\$ 8.992,36Item 02: GalpãoValor anual: R\$ 72.344,88Valor unitário: R\$ 3.014,37 Valor mensal: R\$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R\$ 6.028,74Item 03: 07 SubseçõesValor anual: R\$ 305.067,84Valor unitário: R\$ 3.631,76 Valor mensal: R\$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R\$ 25.422,32Valor total global: R\$ 107.908,32 (item 01) + R\$ 72.344,88 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 485.321,04 Valor mensal: R\$ 485.321,04 / 12 (meses) = R\$ 40.443,42 Valor diário: R\$ 40.443,42 / 30 (dias) = R\$ 1.348,114.R\$ 40.443,42 (01 mês) R\$ 1.348,114 x 03 (dias) = R\$ 4.044,34R\$ 40.443,42 (01 mês) + R\$ 4.044,34 (03 dias) = R\$ 44.487,76.	863	PAD Nº 0110/2023		44.487,76
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1181		90.787,27	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1181			90.787,27
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1181		90.787,27	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1181			90.787,27
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1181		90.787,27	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1181			90.787,27
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1182	0		22.696,82
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1182	0	22.696,82	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1182	0	22.696,82	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1182	0		22.696,82
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1182	0	22.696,82	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1182	0		22.696,82
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1183	0		22.696,82
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1183	0	22.696,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1183	0	22.696,82	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1183	0		22.696,82
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1183	0	22.696,82	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1183	0		22.696,82
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1184		104.780,43	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1184			104.780,43
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1184		104.780,43	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1184			104.780,43
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1184		104.780,43	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1184			104.780,43
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1187		1.300,50	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1187			1.300,50
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1187		1.300,50	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1187			1.300,50
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1187		1.300,50	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1187			1.300,50
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1188	0		325,13
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1188	0	325,13	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1188	0	325,13	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1188	0		325,13
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1188	0	325,13	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1188	0		325,13
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1189	0		325,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1189	0	325,13	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1189	0	325,13	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1189	0		325,13
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1189	0	325,13	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1189	0		325,13
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1190		12.786,48	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1190			12.786,48
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1190		12.786,48	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1190			12.786,48
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1190		12.786,48	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1190			12.786,48
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1191	0		3.196,62
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1191	0	3.196,62	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1191	0	3.196,62	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1191	0		3.196,62
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1191	0	3.196,62	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1191	0		3.196,62
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1192	0		3.196,62
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1192	0	3.196,62	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1192	0	3.196,62	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1192	0		3.196,62
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1192	0	3.196,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1192	0		3.196,62
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1193		19.565,45	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1193			19.565,45
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1193		19.565,45	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1193			19.565,45
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1193		19.565,45	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1193			19.565,45
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1194	0		4.891,36
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1194	0	4.891,36	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1194	0	4.891,36	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1194	0		4.891,36
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1194	0	4.891,36	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1194	0		4.891,36
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1195	0		4.891,36
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1195	0	4.891,36	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1195	0	4.891,36	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1195	0		4.891,36
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1195	0	4.891,36	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1195	0		4.891,36
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1196		718,07	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1196			718,07
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1196		718,07	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1196			718,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1196		718,07	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1196			718,07
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1197	0		179,52
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1197	0	179,52	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1197	0	179,52	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1197	0		179,52
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1197	0	179,52	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1197	0		179,52
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1198	0		179,52
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1198	0	179,52	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1198	0	179,52	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1198	0		179,52
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1198	0	179,52	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1198	0		179,52
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1199		9.625,46	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1199			9.625,46
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1199		9.625,46	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1199			9.625,46
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1199		9.625,46	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1199			9.625,46
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1200	0		2.406,37
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1200	0	2.406,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1200	0	2.406,37	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1200	0		2.406,37
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1200	0	2.406,37	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1200	0		2.406,37
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1201	0		2.406,37
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1201	0	2.406,37	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1201	0	2.406,37	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1201	0		2.406,37
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1201	0	2.406,37	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1201	0		2.406,37
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1202		12.877,69	
10/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	1202			12.877,69
10/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1202		12.877,69	
10/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1202			12.877,69
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1202		12.877,69	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1202			12.877,69
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1203	0		3.219,42
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1203	0	3.219,42	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1203	0	3.219,42	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1203	0		3.219,42
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1203	0	3.219,42	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1203	0		3.219,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1204	0		3.219,42
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1204	0	3.219,42	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1204	0	3.219,42	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1204	0		3.219,42
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1204	0	3.219,42	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1204	0		3.219,42
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1205		9.446,22	
10/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	1205			9.446,22
10/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1205		9.446,22	
10/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1205			9.446,22
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1205		9.446,22	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1205			9.446,22
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1206	0		2.361,56
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1206	0	2.361,56	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1206	0	2.361,56	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1206	0		2.361,56
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1206	0	2.361,56	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1206	0		2.361,56
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1207	0		2.361,56
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1207	0	2.361,56	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1207	0	2.361,56	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1207	0		2.361,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1207	0	2.361,56	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1207	0		2.361,56
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1208		118,23	
10/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1208			118,23
10/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1208		118,23	
10/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1208			118,23
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1208		118,23	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1208			118,23
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1209	0		29,56
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1209	0	29,56	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1209	0	29,56	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1209	0		29,56
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1209	0	29,56	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1209	0		29,56
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1210	0		29,56
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1210	0	29,56	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1210	0	29,56	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1210	0		29,56
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1210	0	29,56	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1210	0		29,56
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1211		274,47	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1211			274,47
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1211		274,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1211			274,47
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1211		274,47	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1211			274,47
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1212	0		68,62
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1212	0	68,62	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1212	0	68,62	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1212	0		68,62
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1212	0	68,62	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1212	0		68,62
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1213	0		68,62
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1213	0	68,62	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1213	0	68,62	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1213	0		68,62
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1213	0	68,62	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1213	0		68,62
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1214		604,92	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1214			604,92
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1214		604,92	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1214			604,92
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1214		604,92	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1214			604,92
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1215	0		151,23
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1215	0	151,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1215	0	151,23	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1215	0		151,23
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1215	0	151,23	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1215	0		151,23
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1216	0		151,23
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1216	0	151,23	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1216	0	151,23	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1216	0		151,23
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1216	0	151,23	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1216	0		151,23
10/01/2025	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	1223		180,57	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1223			180,57
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1223		180,57	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1223			180,57
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1223		180,57	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1223			180,57
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1224	0		45,14
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1224	0	45,14	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1224	0	45,14	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1224	0		45,14
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1224	0	45,14	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1224	0		45,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1225	0		45,14
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1225	0	45,14	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1225	0	45,14	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1225	0		45,14
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1225	0	45,14	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1225	0		45,14
10/01/2025	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	1226		351,18	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1226			351,18
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1226		351,18	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1226			351,18
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1226		351,18	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1226			351,18
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1227	0		87,80
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1227	0	87,80	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1227	0	87,80	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1227	0		87,80
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1227	0	87,80	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1227	0		87,80
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1228	0		87,80
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1228	0	87,80	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1228	0	87,80	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1228	0		87,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1228	0	87,80	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1228	0		87,80
10/01/2025	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	1229		49,84	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1229			49,84
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1229		49,84	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1229			49,84
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1229		49,84	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1229			49,84
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1230	0		12,46
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1230	0	12,46	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1230	0	12,46	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1230	0		12,46
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1230	0	12,46	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1230	0		12,46
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1231	0		12,46
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1231	0	12,46	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1231	0	12,46	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1231	0		12,46
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1231	0	12,46	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1231	0		12,46
10/01/2025	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	1232		126,81	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1232			126,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1232		126,81	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1232			126,81
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1232		126,81	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1232			126,81
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1233	0		31,70
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1233	0	31,70	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1233	0	31,70	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1233	0		31,70
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1233	0	31,70	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1233	0		31,70
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1234	0		31,70
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1234	0	31,70	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1234	0	31,70	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1234	0		31,70
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1234	0	31,70	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1234	0		31,70
10/01/2025	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	1235		236,84	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1235			236,84
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1235		236,84	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1235			236,84
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1235		236,84	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1235			236,84
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1236	0		59,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1236	0	59,21	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1236	0	59,21	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1236	0		59,21
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1236	0	59,21	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1236	0		59,21
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1237	0		59,21
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1237	0	59,21	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1237	0	59,21	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1237	0		59,21
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1237	0	59,21	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1237	0		59,21
10/01/2025	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	1241		220,57	
10/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1241			220,57
10/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1241		220,57	
10/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1241			220,57
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1241		220,57	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1241			220,57
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1242	0		55,14
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1242	0	55,14	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1242	0	55,14	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1242	0		55,14
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1242	0	55,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1242	0		55,14
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1243	0		55,14
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1243	0	55,14	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1243	0	55,14	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1243	0		55,14
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1243	0	55,14	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1243	0		55,14
10/01/2025	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	1244		41,16	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1244			41,16
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1244		41,16	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1244			41,16
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1244		41,16	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1244			41,16
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1245	0		10,29
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1245	0	10,29	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1245	0	10,29	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1245	0		10,29
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1245	0	10,29	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1245	0		10,29
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1246	0		10,29
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1246	0	10,29	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1246	0	10,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1246	0		10,29
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1246	0	10,29	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1246	0		10,29
10/01/2025	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	1247		761,28	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1247			761,28
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1247		761,28	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1247			761,28
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1247		761,28	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1247			761,28
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1248	0		190,32
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1248	0	190,32	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1248	0	190,32	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1248	0		190,32
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1248	0	190,32	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1248	0		190,32
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1249	0		190,32
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1249	0	190,32	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1249	0	190,32	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1249	0		190,32
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1249	0	190,32	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1249	0		190,32
10/01/2025	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	1250		80,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1250			80,48
10/01/2025	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	1250		80,48	
10/01/2025	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	1250			80,48
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1250		80,48	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1250			80,48
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1251	0		20,12
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1251	0	20,12	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1251	0	20,12	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1251	0		20,12
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1251	0	20,12	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1251	0		20,12
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1252	0		20,12
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1252	0	20,12	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1252	0	20,12	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1252	0		20,12
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1252	0	20,12	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1252	0		20,12
10/01/2025	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	1253		1.374,57	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1253			1.374,57
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1253		1.374,57	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1253			1.374,57
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1253		1.374,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1253			1.374,57
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1254	0		343,64
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1254	0	343,64	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1254	0	343,64	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1254	0		343,64
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1254	0	343,64	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1254	0		343,64
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1255	0		343,64
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1255	0	343,64	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1255	0	343,64	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1255	0		343,64
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1255	0	343,64	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1255	0		343,64
10/01/2025	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	1256		1.275,61	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1256			1.275,61
10/01/2025	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	1256		1.275,61	
10/01/2025	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	1256			1.275,61
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1256		1.275,61	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1256			1.275,61
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1257	0		318,90
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1257	0	318,90	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1257	0	318,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1257	0		318,90
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1257	0	318,90	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1257	0		318,90
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1258	0		318,90
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1258	0	318,90	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1258	0	318,90	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1258	0		318,90
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1258	0	318,90	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1258	0		318,90
10/01/2025	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	1259		1.367,94	
10/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	1259			1.367,94
10/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	1259		1.367,94	
10/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	1259			1.367,94
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	1259		1.367,94	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	1259			1.367,94
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1260	0		341,99
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1260	0	341,99	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1260	0	341,99	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1260	0		341,99
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1260	0	341,99	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1260	0		341,99
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1261	0		341,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1261	0	341,99	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1261	0	341,99	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1261	0		341,99
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1261	0	341,99	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1261	0		341,99
10/01/2025	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	1262		889,20	
10/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1262			889,20
10/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1262		889,20	
10/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1262			889,20
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1262		889,20	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1262			889,20
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1263	0		222,30
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1263	0	222,30	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1263	0	222,30	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1263	0		222,30
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1263	0	222,30	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1263	0		222,30
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1264	0		222,30
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1264	0	222,30	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1264	0	222,30	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1264	0		222,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1264	0	222,30	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1264	0		222,30
10/01/2025	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	1546		3.469,00	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1546			3.469,00
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1546		3.469,00	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1546			3.469,00
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1546		3.469,00	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1546			3.469,00
10/01/2025	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	1551		604,70	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1551			604,70
10/01/2025	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	1551		604,70	
10/01/2025	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	1551			604,70
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1551		604,70	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1551			604,70
10/01/2025	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	1552		91,83	
10/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1552			91,83
10/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1552		91,83	
10/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1552			91,83
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1552		91,83	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1552			91,83
10/01/2025	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	1555		59,70	
10/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1555			59,70
10/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1555		59,70	
10/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1555			59,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1555		59,70	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1555			59,70
10/01/2025	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	1658		141,93	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1658			141,93
10/01/2025	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	1658		141,93	
10/01/2025	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	1658			141,93
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1658		141,93	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1658			141,93
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1659	0		35,48
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1659	0	35,48	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1659	0	35,48	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1659	0		35,48
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1659	0	35,48	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1659	0		35,48
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1660	0		35,48
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1660	0	35,48	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1660	0	35,48	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1660	0		35,48
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1660	0	35,48	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1660	0		35,48
10/01/2025	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	1996		1.354,05	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1996			1.354,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1996		1.354,05	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1996			1.354,05
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1996		1.354,05	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1996			1.354,05
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1997	0		338,51
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1997	0	338,51	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1997	0	338,51	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1997	0		338,51
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1997	0	338,51	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1997	0		338,51
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1998	0		338,51
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1998	0	338,51	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1998	0	338,51	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1998	0		338,51
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1998	0	338,51	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1998	0		338,51
10/01/2025	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	1999		1.535,54	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1999			1.535,54
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1999		1.535,54	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1999			1.535,54
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1999		1.535,54	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1999			1.535,54
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2000	0		383,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2000	0	383,89	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2000	0	383,89	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2000	0		383,89
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2000	0	383,89	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2000	0		383,89
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2001	0		383,89
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2001	0	383,89	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2001	0	383,89	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2001	0		383,89
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2001	0	383,89	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2001	0		383,89
10/01/2025	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	2002		1.247,51	
10/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2002			1.247,51
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2002		1.247,51	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2002			1.247,51
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2002		1.247,51	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2002			1.247,51
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2003	0		311,88
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2003	0	311,88	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2003	0	311,88	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2003	0		311,88
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2003	0	311,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2003	0		311,88
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2004	0		311,88
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2004	0	311,88	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2004	0	311,88	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2004	0		311,88
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2004	0	311,88	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2004	0		311,88
10/01/2025	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	2005		1.032,96	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2005			1.032,96
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2005		1.032,96	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2005			1.032,96
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2005		1.032,96	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2005			1.032,96
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2006	0		258,24
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2006	0	258,24	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2006	0	258,24	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2006	0		258,24
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2006	0	258,24	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2006	0		258,24
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2007	0		258,24
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2007	0	258,24	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2007	0	258,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2007	0		258,24
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2007	0	258,24	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2007	0		258,24
10/01/2025	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	2008		67,22	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2008			67,22
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2008		67,22	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2008			67,22
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2008		67,22	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2008			67,22
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2009	0		16,81
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2009	0	16,81	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2009	0	16,81	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2009	0		16,81
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2009	0	16,81	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2009	0		16,81
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2010	0		16,81
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2010	0	16,81	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2010	0	16,81	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2010	0		16,81
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2010	0	16,81	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2010	0		16,81
10/01/2025	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	2011		1.393,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2011			1.393,04
10/01/2025	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	2011		1.393,04	
10/01/2025	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	2011			1.393,04
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2011		1.393,04	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2011			1.393,04
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2012	0		348,26
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2012	0	348,26	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2012	0	348,26	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2012	0		348,26
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2012	0	348,26	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2012	0		348,26
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2013	0		348,26
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2013	0	348,26	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2013	0	348,26	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2013	0		348,26
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2013	0	348,26	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2013	0		348,26
10/01/2025	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	2014		2.364,50	
10/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2014			2.364,50
10/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2014		2.364,50	
10/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2014			2.364,50
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2014		2.364,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2014			2.364,50
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2015	0		591,13
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2015	0	591,13	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2015	0	591,13	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2015	0		591,13
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2015	0	591,13	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2015	0		591,13
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2016	0		591,13
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2016	0	591,13	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2016	0	591,13	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2016	0		591,13
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2016	0	591,13	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2016	0		591,13
10/01/2025	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	2017		1.536,90	
10/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2017			1.536,90
10/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2017		1.536,90	
10/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2017			1.536,90
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2017		1.536,90	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2017			1.536,90
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2018	0		384,23
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2018	0	384,23	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2018	0	384,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2018	0		384,23
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2018	0	384,23	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2018	0		384,23
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2019	0		384,23
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2019	0	384,23	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2019	0	384,23	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2019	0		384,23
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2019	0	384,23	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2019	0		384,23
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2357		141,25	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2357			141,25
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2357		141,25	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2357			141,25
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2357		141,25	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2357			141,25
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2358	0		35,31
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2358	0	35,31	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2358	0	35,31	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2358	0		35,31
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2358	0	35,31	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2358	0		35,31
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2359	0		35,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2359	0	35,31	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2359	0	35,31	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2359	0		35,31
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2359	0	35,31	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2359	0		35,31
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2360		41,51	
10/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2360			41,51
10/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2360		41,51	
10/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2360			41,51
10/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2360		41,51	
10/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2360			41,51
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2361	0		10,38
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2361	0	10,38	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2361	0	10,38	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2361	0		10,38
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2361	0	10,38	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2361	0		10,38
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2362	0		10,38
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2362	0	10,38	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2362	0	10,38	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2362	0		10,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2362	0	10,38	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2362	0		10,38
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2382	0		26.191,81
10/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2382	0	26.191,81	
10/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2382	0	26.191,81	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2382	0		26.191,81
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2382	0	26.191,81	
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2382	0		26.191,81
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2383	0		26.191,81
10/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2383	0	26.191,81	
10/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2383	0	26.191,81	
10/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2383	0		26.191,81
10/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2383	0	26.191,81	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2383	0		26.191,81
10/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3640			592,16
10/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3640		592,16	
10/01/2025	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.	3792			2,73
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3792		2,73	
10/01/2025	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.	3792		2,73	
10/01/2025	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.	3792			2,73
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3792		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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.	3792			2,73
10/01/2025	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.	3793	PAD nº 0328/2021		2,73
10/01/2025	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.	3793	PAD nº 0328/2021	2,73	
10/01/2025	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.	3793	PAD nº 0328/2021	2,73	
10/01/2025	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.	3793	PAD nº 0328/2021		2,73
10/01/2025	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.	3793	PAD nº 0328/2021	2,73	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3793	PAD nº 0328/2021		2,73
10/01/2025	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.	3848			4,08
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3848		4,08	
10/01/2025	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.	3848		4,08	
10/01/2025	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.	3848			4,08
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3848		4,08	
10/01/2025	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.	3848			4,08
10/01/2025	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.	3849	PAD nº 0328/2021		4,08
10/01/2025	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.	3849	PAD nº 0328/2021	4,08	
10/01/2025	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.	3849	PAD nº 0328/2021	4,08	
10/01/2025	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.	3849	PAD nº 0328/2021		4,08
10/01/2025	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.	3849	PAD nº 0328/2021	4,08	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3849	PAD nº 0328/2021		4,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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.	3850			4,08
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3850		4,08	
10/01/2025	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.	3850		4,08	
10/01/2025	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.	3850			4,08
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3850		4,08	
10/01/2025	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.	3850			4,08
10/01/2025	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.	3851	PAD nº 0328/2021		4,08
10/01/2025	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.	3851	PAD nº 0328/2021	4,08	
10/01/2025	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.	3851	PAD nº 0328/2021	4,08	
10/01/2025	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.	3851	PAD nº 0328/2021		4,08
10/01/2025	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.	3851	PAD nº 0328/2021	4,08	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3851	PAD nº 0328/2021		4,08
10/01/2025	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.	3864			4,94
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3864		4,94	
10/01/2025	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.	3864		4,94	
10/01/2025	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.	3864			4,94
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3864		4,94	
10/01/2025	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.	3864			4,94
10/01/2025	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.	3865	PAD nº 0328/2021		4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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.	3865	PAD nº 0328/2021	4,94	
10/01/2025	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.	3865	PAD nº 0328/2021	4,94	
10/01/2025	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.	3865	PAD nº 0328/2021		4,94
10/01/2025	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.	3865	PAD nº 0328/2021	4,94	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3865	PAD nº 0328/2021		4,94
10/01/2025	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.	3866			4,94
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3866		4,94	
10/01/2025	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.	3866		4,94	
10/01/2025	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.	3866			4,94
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3866		4,94	
10/01/2025	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.	3866			4,94
10/01/2025	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.	3867	PAD nº 0328/2021		4,94
10/01/2025	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.	3867	PAD nº 0328/2021	4,94	
10/01/2025	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.	3867	PAD nº 0328/2021	4,94	
10/01/2025	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.	3867	PAD nº 0328/2021		4,94
10/01/2025	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.	3867	PAD nº 0328/2021	4,94	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3867	PAD nº 0328/2021		4,94
10/01/2025	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.	3900			5,46
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3900		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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.	3900		5,46	
10/01/2025	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.	3900			5,46
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3900		5,46	
10/01/2025	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.	3900			5,46
10/01/2025	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.	3901	PAD nº 0328/2021		5,46
10/01/2025	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.	3901	PAD nº 0328/2021	5,46	
10/01/2025	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.	3901	PAD nº 0328/2021	5,46	
10/01/2025	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.	3901	PAD nº 0328/2021		5,46
10/01/2025	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.	3901	PAD nº 0328/2021	5,46	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3901	PAD nº 0328/2021		5,46
10/01/2025	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.	3902			5,46
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3902		5,46	
10/01/2025	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.	3902		5,46	
10/01/2025	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.	3902			5,46
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3902		5,46	
10/01/2025	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.	3902			5,46
10/01/2025	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.	3903	PAD nº 0328/2021		5,46
10/01/2025	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.	3903	PAD nº 0328/2021	5,46	
10/01/2025	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.	3903	PAD nº 0328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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.	3903	PAD nº 0328/2021		5,46
10/01/2025	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.	3903	PAD nº 0328/2021	5,46	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3903	PAD nº 0328/2021		5,46
10/01/2025	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.	4028			16,38
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4028		16,38	
10/01/2025	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.	4028		16,38	
10/01/2025	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.	4028			16,38
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4028		16,38	
10/01/2025	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.	4028			16,38
10/01/2025	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.	4029	PAD nº 0328/2021		16,38
10/01/2025	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.	4029	PAD nº 0328/2021	16,38	
10/01/2025	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.	4029	PAD nº 0328/2021	16,38	
10/01/2025	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.	4029	PAD nº 0328/2021		16,38
10/01/2025	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.	4029	PAD nº 0328/2021	16,38	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4029	PAD nº 0328/2021		16,38
10/01/2025	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.	4048			19,11
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4048		19,11	
10/01/2025	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.	4048		19,11	
10/01/2025	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.	4048			19,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4048		19,11	
10/01/2025	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.	4048			19,11
10/01/2025	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.	4049	PAD nº 0328/2021		19,11
10/01/2025	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.	4049	PAD nº 0328/2021	19,11	
10/01/2025	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.	4049	PAD nº 0328/2021	19,11	
10/01/2025	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.	4049	PAD nº 0328/2021		19,11
10/01/2025	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.	4049	PAD nº 0328/2021	19,11	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4049	PAD nº 0328/2021		19,11
10/01/2025	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.	4118			34,58
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4118		34,58	
10/01/2025	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.	4118		34,58	
10/01/2025	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.	4118			34,58
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4118		34,58	
10/01/2025	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.	4118			34,58
10/01/2025	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.	4119	PAD nº 0328/2021		34,58
10/01/2025	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.	4119	PAD nº 0328/2021	34,58	
10/01/2025	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.	4119	PAD nº 0328/2021	34,58	
10/01/2025	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.	4119	PAD nº 0328/2021		34,58
10/01/2025	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.	4119	PAD nº 0328/2021	34,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4119	PAD nº 0328/2021		34,58
10/01/2025	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.	4158			68,25
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4158		68,25	
10/01/2025	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.	4158		68,25	
10/01/2025	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.	4158			68,25
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4158		68,25	
10/01/2025	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.	4158			68,25
10/01/2025	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.	4159	PAD nº 0328/2021		68,25
10/01/2025	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.	4159	PAD nº 0328/2021	68,25	
10/01/2025	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.	4159	PAD nº 0328/2021	68,25	
10/01/2025	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.	4159	PAD nº 0328/2021		68,25
10/01/2025	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.	4159	PAD nº 0328/2021	68,25	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4159	PAD nº 0328/2021		68,25
10/01/2025	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.	4218			229,32
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4218		229,32	
10/01/2025	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.	4218		229,32	
10/01/2025	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.	4218			229,32
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4218		229,32	
10/01/2025	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.	4218			229,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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.	4219	PAD nº 0328/2021		229,32
10/01/2025	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.	4219	PAD nº 0328/2021	229,32	
10/01/2025	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.	4219	PAD nº 0328/2021	229,32	
10/01/2025	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.	4219	PAD nº 0328/2021		229,32
10/01/2025	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.	4219	PAD nº 0328/2021	229,32	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4219	PAD nº 0328/2021		229,32
10/01/2025	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.	4310			570,57
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4310		570,57	
10/01/2025	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.	4310		570,57	
10/01/2025	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.	4310			570,57
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4310		570,57	
10/01/2025	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.	4310			570,57
10/01/2025	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.	4311	PAD nº 0328/2021		570,57
10/01/2025	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.	4311	PAD nº 0328/2021	570,57	
10/01/2025	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.	4311	PAD nº 0328/2021	570,57	
10/01/2025	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.	4311	PAD nº 0328/2021		570,57
10/01/2025	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.	4311	PAD nº 0328/2021	570,57	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4311	PAD nº 0328/2021		570,57
10/01/2025	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.	4328			638,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4328		638,82	
10/01/2025	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.	4328		638,82	
10/01/2025	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.	4328			638,82
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4328		638,82	
10/01/2025	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.	4328			638,82
10/01/2025	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.	4329	PAD nº 0328/2021		638,82
10/01/2025	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.	4329	PAD nº 0328/2021	638,82	
10/01/2025	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.	4329	PAD nº 0328/2021	638,82	
10/01/2025	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.	4329	PAD nº 0328/2021		638,82
10/01/2025	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.	4329	PAD nº 0328/2021	638,82	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4329	PAD nº 0328/2021		638,82
10/01/2025	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.	4380			2.473,38
10/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4380		2.473,38	
10/01/2025	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.	4380		2.473,38	
10/01/2025	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.	4380			2.473,38
10/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4380		2.473,38	
10/01/2025	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.	4380			2.473,38
10/01/2025	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.	4381	PAD nº 0328/2021		2.473,38
10/01/2025	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.	4381	PAD nº 0328/2021	2.473,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2025	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.	4381	PAD nº 0328/2021	2.473,38	
10/01/2025	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.	4381	PAD nº 0328/2021		2.473,38
10/01/2025	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.	4381	PAD nº 0328/2021	2.473,38	
10/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4381	PAD nº 0328/2021		2.473,38
10/01/2025	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.	4404			71.893,19
10/01/2025	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.	4404		71.893,19	
Total do dia					1.743.615,96	1.743.615,96
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023Prestação de Serviços em Dezembro/2024.	424	PAD Nº 0110/2023		14.145,93
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023Prestação de Serviços em Dezembro/2024.	424	PAD Nº 0110/2023	19.998,10	
13/01/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,43% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023Prestação de Serviços em Dezembro/2024.)	424	PAD Nº 0110/2023		1.403,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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, resto a pagar 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023Prestação de Serviços em Dezembro/2024.)	424	PAD Nº 0110/2023		4.448,78
13/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023Prestação de Serviços em Dezembro/2024.	424	PAD Nº 0110/2023	19.998,10	
13/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023Prestação de Serviços em Dezembro/2024.	424	PAD Nº 0110/2023		19.998,10
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023Prestação de Serviços em Dezembro/2024.	424	PAD Nº 0110/2023	19.998,10	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023Prestação de Serviços em Dezembro/2024.	424	PAD Nº 0110/2023		19.998,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 2159, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.Prestação de serviços em Dezembro/2024.	425	PAD Nº 0110/2023		16.606,44
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 2159, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.Prestação de serviços em Dezembro/2024.	425	PAD Nº 0110/2023	20.445,32	
13/01/2025	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, resto a pagar 2159, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.Prestação de serviços em Dezembro/2024.)	425	PAD Nº 0110/2023		3.838,88
13/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 2159, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.Prestação de serviços em Dezembro/2024.	425	PAD Nº 0110/2023	20.445,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 2159, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.Prestação de serviços em Dezembro/2024.	425	PAD Nº 0110/2023		20.445,32
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 2159, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.Prestação de serviços em Dezembro/2024.	425	PAD Nº 0110/2023	20.445,32	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 2159, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.Prestação de serviços em Dezembro/2024.	425	PAD Nº 0110/2023		20.445,32
13/01/2025	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, resto a pagar 55, Arquivo Banco , DOC 980/01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Rateio de Energia do período de medição 01/11/2024 a 30/11/2024.	428	0100/2021		4.131,32
13/01/2025	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, resto a pagar 55, Arquivo Banco , DOC 980/01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Rateio de Energia do período de medição 01/11/2024 a 30/11/2024.	428	0100/2021	4.131,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , DOC 980/01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Rateio de Energia do período de medição 01/11/2024 a 30/11/2024.	428	0100/2021	4.131,32	
13/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , DOC 980/01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Rateio de Energia do período de medição 01/11/2024 a 30/11/2024.	428	0100/2021		4.131,32
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , DOC 980/01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Rateio de Energia do período de medição 01/11/2024 a 30/11/2024.	428	0100/2021	4.131,32	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , DOC 980/01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME.Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Rateio de Energia do período de medição 01/11/2024 a 30/11/2024.	428	0100/2021		4.131,32
13/01/2025	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 59 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.	430	PAD Nº 0048/2021		4.318,45
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 59 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.	430	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 59 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.)	430	PAD Nº 0048/2021		88,13
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 59 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.	430	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 59 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.	430	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 59 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.	430	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 59 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Competência Janeiro/2025.	430	PAD Nº 0048/2021		4.406,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2108 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência Janeiro/2025.	432	PAD Nº 0380/2021		656,00
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2108 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência Janeiro/2025.	432	PAD Nº 0380/2021	656,00	
13/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2108 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência Janeiro/2025.	432	PAD Nº 0380/2021	656,00	
13/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2108 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência Janeiro/2025.	432	PAD Nº 0380/2021		656,00
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2108 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência Janeiro/2025.	432	PAD Nº 0380/2021	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2108 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência Janeiro/2025.	432	PAD Nº 0380/2021		656,00
13/01/2025	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 61 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2106 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	435	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 61 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2106 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	435	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 61 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2106 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	435	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 61 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2106 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	435	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 61 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2106 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	435	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 61 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2106 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	435	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
13/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2107 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	437	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2107 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	437	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
13/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2107 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	437	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2107 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	437	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2107 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	437	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2107 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.	437	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
13/01/2025	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, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	440	0479/2022		17.561,31
13/01/2025	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, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	440	0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)	440	0479/2022		901,42
13/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)	440	0479/2022		195,31
13/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)	440	0479/2022		300,47
13/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)	440	0479/2022		1.442,27
13/01/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)	440	0479/2022		1.502,37
13/01/2025	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, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)	440	0479/2022		3.305,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)	440	0479/2022		4.838,98
13/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	440	0479/2022	30.047,34	
13/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	440	0479/2022		30.047,34
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	440	0479/2022	30.047,34	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	440	0479/2022		30.047,34
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	599	Portaria nº 028/2025		1.881,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	599	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	599	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	599	Portaria nº 028/2025		1.881,95
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	599	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	599	Portaria nº 028/2025		1.881,95
13/01/2025	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 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	611	Portaria nº 028/2025		1.881,95
13/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	611	Portaria nº 028/2025	1.881,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	611	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	611	Portaria nº 028/2025		1.881,95
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	611	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	611	Portaria nº 028/2025		1.881,95
13/01/2025	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 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	620	Portaria nº 028/2025		1.881,95
13/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	620	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	620	Portaria nº 028/2025	1.881,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	620	Portaria nº 028/2025		1.881,95
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	620	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	620	Portaria nº 028/2025		1.881,95
13/01/2025	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 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	623	Portaria nº 028/2025		1.881,95
13/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	623	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	623	Portaria nº 028/2025	1.881,95	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	623	Portaria nº 028/2025		1.881,95
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	623	Portaria nº 028/2025	1.881,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.	623	Portaria nº 028/2025		1.881,95
13/01/2025	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 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	641	Portaria nº 004/2025		2.372,79
13/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	641	Portaria nº 004/2025	2.372,79	
13/01/2025	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 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	641	Portaria nº 004/2025	2.372,79	
13/01/2025	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 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	641	Portaria nº 004/2025		2.372,79
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	641	Portaria nº 004/2025	2.372,79	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.	641	Portaria nº 004/2025		2.372,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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 140 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 12, 7049706493, competência Janeiro/2025.	676	PAD Nº 0628/2018		103,39
13/01/2025	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 140 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 12, 7049706493, competência Janeiro/2025.	676	PAD Nº 0628/2018	103,39	
13/01/2025	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 140 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 12, 7049706493, competência Janeiro/2025.	676	PAD Nº 0628/2018	103,39	
13/01/2025	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 140 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 12, 7049706493, competência Janeiro/2025.	676	PAD Nº 0628/2018		103,39
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 140 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 12, 7049706493, competência Janeiro/2025.	676	PAD Nº 0628/2018	103,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 140 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483472 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 12, 7049706493, competência Janeiro/2025.	676	PAD Nº 0628/2018		103,39
13/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 11, 7049706396, competência Janeiro/2025.	678	PAD Nº 0628/2018		106,39
13/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 11, 7049706396, competência Janeiro/2025.	678	PAD Nº 0628/2018	106,39	
13/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 11, 7049706396, competência Janeiro/2025.	678	PAD Nº 0628/2018	106,39	
13/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 11, 7049706396, competência Janeiro/2025.	678	PAD Nº 0628/2018		106,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 11, 7049706396, competência Janeiro/2025.	678	PAD Nº 0628/2018	106,39	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340483471 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Limoeiro, lj 11, 7049706396, competência Janeiro/2025.	678	PAD Nº 0628/2018		106,39
13/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325491096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 201, 09/2024, 7044456049.	727	0628/2018		58,85
13/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325491096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 201, 09/2024, 7044456049.	727	0628/2018	58,85	
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325491096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 201, 09/2024, 7044456049.	727	0628/2018	58,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325491096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 201, 09/2024, 7044456049.	727	0628/2018		58,85
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325491096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 201, 09/2024, 7044456049.	727	0628/2018	58,85	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 325491096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 201, 09/2024, 7044456049.	727	0628/2018		58,85
13/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326894972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 203, 09/2024, 7044456278.	735	0628/2018		85,81
13/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326894972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 203, 09/2024, 7044456278.	735	0628/2018	85,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326894972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 203, 09/2024, 7044456278.	735	0628/2018	85,81	
13/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326894972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 203, 09/2024, 7044456278.	735	0628/2018		85,81
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326894972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 203, 09/2024, 7044456278.	735	0628/2018	85,81	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 326894972 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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.GARANHUNS, SL 203, 09/2024, 7044456278.	735	0628/2018		85,81
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Erika Santos Silva, resto a pagar 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Erika Santos Silva.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.Optante pelo Simples Nacional - sem retenção de impostos, pois recolherá através do DAS.	778	PAD Nº 1287/2024		17.750,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.146 - Erika Santos Silva - CNPJ : 46.991.424/0001-66	Pago a Erika Santos Silva, resto a pagar 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Erika Santos Silva.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.Optante pelo Simples Nacional - sem retenção de impostos, pois recolherá através do DAS.	778	PAD Nº 1287/2024	17.750,00	
13/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Erika Santos Silva, resto a pagar 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Erika Santos Silva.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.Optante pelo Simples Nacional - sem retenção de impostos, pois recolherá através do DAS.	778	PAD Nº 1287/2024	17.750,00	
13/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Erika Santos Silva, resto a pagar 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Erika Santos Silva.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.Optante pelo Simples Nacional - sem retenção de impostos, pois recolherá através do DAS.	778	PAD Nº 1287/2024		17.750,00
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Erika Santos Silva, resto a pagar 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Erika Santos Silva.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.Optante pelo Simples Nacional - sem retenção de impostos, pois recolherá através do DAS.	778	PAD Nº 1287/2024	17.750,00	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Erika Santos Silva, resto a pagar 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Erika Santos Silva.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.Optante pelo Simples Nacional - sem retenção de impostos, pois recolherá através do DAS.	778	PAD Nº 1287/2024		17.750,00
13/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrações que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024.	864	PAD Nº 0582/2023	1.116,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrações que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024.	864	PAD Nº 0582/2023		1.116,00
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrações que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024.	864	PAD Nº 0582/2023	1.116,00	
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrações que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024.	864	PAD Nº 0582/2023		1.116,00
13/01/2025	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 047/2025 - 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.	865	PAD Nº 0715/2024	3.968,21	
13/01/2025	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 047/2025 - 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.	865	PAD Nº 0715/2024		3.968,21
13/01/2025	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 047/2025 - 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.	865	PAD Nº 0715/2024	3.968,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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 047/2025 - 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.	865	PAD Nº 0715/2024		3.968,21
13/01/2025	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 047/2025-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.	866	PAD Nº 0715/2024	1.519,44	
13/01/2025	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 047/2025-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.	866	PAD Nº 0715/2024		1.519,44
13/01/2025	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 047/2025-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.	866	PAD Nº 0715/2024	1.519,44	
13/01/2025	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 047/2025-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.	866	PAD Nº 0715/2024		1.519,44
13/01/2025	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 047/2025 - 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.	867	PAD Nº 0715/2024	826,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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 047/2025 - 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.	867	PAD Nº 0715/2024		826,00
13/01/2025	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 047/2025 - 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.	867	PAD Nº 0715/2024	826,00	
13/01/2025	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 047/2025 - 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.	867	PAD Nº 0715/2024		826,00
13/01/2025	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 047/2025 - 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.	868	PAD Nº 0715/2024	594,96	
13/01/2025	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 047/2025 - 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.	868	PAD Nº 0715/2024		594,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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 047/2025 - 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.	868	PAD Nº 0715/2024	594,96	
13/01/2025	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 047/2025 - 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.	868	PAD Nº 0715/2024		594,96
13/01/2025	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 0047/2025 - 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.	869	PAD Nº 0715/2024	183,55	
13/01/2025	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 0047/2025 - 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.	869	PAD Nº 0715/2024		183,55
13/01/2025	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 0047/2025 - 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.	869	PAD Nº 0715/2024	183,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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 0047/2025 - 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.	869	PAD Nº 0715/2024		183,55
13/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Joao Vitor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025, recesso.	922	PEF nº 001/2025		500,84
13/01/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Joao Vitor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025, recesso.	922	PEF nº 001/2025	500,84	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Joao Vitor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025, recesso.	922	PEF nº 001/2025	500,84	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Joao Vitor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025, recesso.	922	PEF nº 001/2025		500,84
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joao Vitor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025, recesso.	922	PEF nº 001/2025	500,84	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joao Vitor Barbosa da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025, recesso.	922	PEF nº 001/2025		500,84
13/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.OURICURI, LJ 12, 7056974525, 01/2025.	924	PAD Nº 0628/2018		271,52
13/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.OURICURI, LJ 12, 7056974525, 01/2025.	924	PAD Nº 0628/2018	271,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.OURICURI, LJ 12, 7056974525, 01/2025.	924	PAD Nº 0628/2018	271,52	
13/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.OURICURI, LJ 12, 7056974525, 01/2025.	924	PAD Nº 0628/2018		271,52
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.OURICURI, LJ 12, 7056974525, 01/2025.	924	PAD Nº 0628/2018	271,52	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.OURICURI, LJ 12, 7056974525, 01/2025.	924	PAD Nº 0628/2018		271,52
13/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	926	PEF nº 001/2025		2.277,37
13/01/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	926	PEF nº 001/2025	2.277,37	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	926	PEF nº 001/2025	2.277,37	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	926	PEF nº 001/2025		2.277,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	926	PEF nº 001/2025	2.277,37	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	926	PEF nº 001/2025		2.277,37
13/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	928	PEF nº 001/2025		1.249,32
13/01/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	928	PEF nº 001/2025	1.249,32	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	928	PEF nº 001/2025	1.249,32	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	928	PEF nº 001/2025		1.249,32
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	928	PEF nº 001/2025	1.249,32	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	928	PEF nº 001/2025		1.249,32
13/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Richard Ozziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	930	PEF nº 001/2025		1.013,90
13/01/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Richard Ozziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	930	PEF nº 001/2025	1.013,90	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Richard Ozziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	930	PEF nº 001/2025	1.013,90	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Richard Ozziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	930	PEF nº 001/2025		1.013,90
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Ozziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	930	PEF nº 001/2025	1.013,90	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Ozziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	930	PEF nº 001/2025		1.013,90
13/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	932	PEF nº 001/2025		1.216,88
13/01/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	932	PEF nº 001/2025	1.216,88	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	932	PEF nº 001/2025	1.216,88	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	932	PEF nº 001/2025		1.216,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	932	PEF nº 001/2025	1.216,88	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	932	PEF nº 001/2025		1.216,88
13/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	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, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	934	PAD Nº 0954/2024	402.021,68	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	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, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	934	PAD Nº 0954/2024		402.021,68
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	934	PAD Nº 0954/2024	402.021,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.	934	PAD Nº 0954/2024		402.021,68
13/01/2025	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 39, Arquivo Banco , DOC 991/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01).Competência Janeiro/2025.	941	PAD Nº 0100/2021		16.798,79
13/01/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 991/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01).Competência Janeiro/2025.	941	PAD Nº 0100/2021	16.798,79	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 991/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01).Competência Janeiro/2025.	941	PAD Nº 0100/2021	16.798,79	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 991/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01).Competência Janeiro/2025.	941	PAD Nº 0100/2021		16.798,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 991/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01).Competência Janeiro/2025.	941	PAD Nº 0100/2021	16.798,79	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 991/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01).Competência Janeiro/2025.	941	PAD Nº 0100/2021		16.798,79
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1265		140.207,73	
13/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1265			140.207,73
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1265		140.207,73	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1265			140.207,73
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1265		140.207,73	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1265			140.207,73
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1266	0		35.051,93
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1266	0	35.051,93	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1266	0	35.051,93	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1266	0		35.051,93
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1266	0	35.051,93	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1266	0		35.051,93
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1267	0		35.051,93
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1267	0	35.051,93	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1267	0	35.051,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1267	0		35.051,93
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1267	0	35.051,93	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1267	0		35.051,93
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1268		154.542,24	
13/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1268			154.542,24
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1268		154.542,24	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1268			154.542,24
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1268		154.542,24	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1268			154.542,24
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1271		1.560,60	
13/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1271			1.560,60
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1271		1.560,60	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1271			1.560,60
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1271		1.560,60	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1271			1.560,60
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1272	0		390,15
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1272	0	390,15	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1272	0	390,15	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1272	0		390,15
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1272	0	390,15	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1272	0		390,15
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1273	0		390,15
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1273	0	390,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1273	0	390,15	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1273	0		390,15
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1273	0	390,15	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1273	0		390,15
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1274		11.984,01	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1274			11.984,01
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1274		11.984,01	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1274			11.984,01
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1274		11.984,01	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1274			11.984,01
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1275	0		2.996,00
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1275	0	2.996,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1275	0	2.996,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1275	0		2.996,00
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1275	0	2.996,00	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1275	0		2.996,00
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1276	0		2.996,00
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1276	0	2.996,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1276	0	2.996,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1276	0		2.996,00
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1276	0	2.996,00	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1276	0		2.996,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1280		19.351,79	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1280			19.351,79
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1280		19.351,79	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1280			19.351,79
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1280		19.351,79	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1280			19.351,79
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1281	0		4.837,95
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1281	0	4.837,95	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1281	0	4.837,95	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1281	0		4.837,95
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1281	0	4.837,95	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1281	0		4.837,95
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1282	0		4.837,95
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1282	0	4.837,95	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1282	0	4.837,95	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1282	0		4.837,95
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1282	0	4.837,95	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1282	0		4.837,95
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1283		478,28	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1283			478,28
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1283		478,28	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1283			478,28
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1283		478,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1283			478,28
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1284	0		119,57
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1284	0	119,57	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1284	0	119,57	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1284	0		119,57
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1284	0	119,57	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1284	0		119,57
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1285	0		119,57
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1285	0	119,57	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1285	0	119,57	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1285	0		119,57
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1285	0	119,57	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1285	0		119,57
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1286		8.188,05	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1286			8.188,05
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1286		8.188,05	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1286			8.188,05
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1286		8.188,05	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1286			8.188,05
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1287	0		2.047,01
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1287	0	2.047,01	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1287	0	2.047,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1287	0		2.047,01
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1287	0	2.047,01	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1287	0		2.047,01
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1288	0		2.047,01
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1288	0	2.047,01	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1288	0	2.047,01	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1288	0		2.047,01
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1288	0	2.047,01	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1288	0		2.047,01
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1289		262,18	
13/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	1289			262,18
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1289		262,18	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1289			262,18
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1289		262,18	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1289			262,18
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1290	0		65,55
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1290	0	65,55	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1290	0	65,55	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1290	0		65,55
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1290	0	65,55	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1290	0		65,55
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1291	0		65,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1291	0	65,55	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1291	0	65,55	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1291	0		65,55
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1291	0	65,55	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1291	0		65,55
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1292		298,80	
13/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	1292			298,80
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1292		298,80	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1292			298,80
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1292		298,80	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1292			298,80
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1293	0		74,70
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1293	0	74,70	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1293	0	74,70	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1293	0		74,70
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1293	0	74,70	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1293	0		74,70
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1294	0		74,70
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1294	0	74,70	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1294	0	74,70	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1294	0		74,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1294	0	74,70	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1294	0		74,70
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1295		12.939,66	
13/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	1295			12.939,66
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1295		12.939,66	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1295			12.939,66
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1295		12.939,66	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1295			12.939,66
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1296	0		3.234,92
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1296	0	3.234,92	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1296	0	3.234,92	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1296	0		3.234,92
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1296	0	3.234,92	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1296	0		3.234,92
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1297	0		3.234,92
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1297	0	3.234,92	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1297	0	3.234,92	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1297	0		3.234,92
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1297	0	3.234,92	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1297	0		3.234,92
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1298		455,98	
13/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	1298			455,98
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	1298		455,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	1298			455,98
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1298		455,98	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1298			455,98
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1299	0		114,00
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1299	0	114,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1299	0	114,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1299	0		114,00
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1299	0	114,00	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1299	0		114,00
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1300	0		114,00
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1300	0	114,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1300	0	114,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1300	0		114,00
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1300	0	114,00	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1300	0		114,00
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1301		11.484,47	
13/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	1301			11.484,47
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1301		11.484,47	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1301			11.484,47
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1301		11.484,47	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1301			11.484,47
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1302	0		2.871,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1302	0	2.871,12	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1302	0	2.871,12	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1302	0		2.871,12
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1302	0	2.871,12	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1302	0		2.871,12
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1303	0		2.871,12
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1303	0	2.871,12	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1303	0	2.871,12	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1303	0		2.871,12
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1303	0	2.871,12	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1303	0		2.871,12
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1304		1.012,92	
13/01/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1304			1.012,92
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1304		1.012,92	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1304			1.012,92
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1304		1.012,92	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1304			1.012,92
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1305	0		253,23
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1305	0	253,23	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1305	0	253,23	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1305	0		253,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1305	0	253,23	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1305	0		253,23
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1306	0		253,23
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1306	0	253,23	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1306	0	253,23	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1306	0		253,23
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1306	0	253,23	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1306	0		253,23
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1307		472,92	
13/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1307			472,92
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1307		472,92	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1307			472,92
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1307		472,92	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1307			472,92
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1308	0		118,23
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1308	0	118,23	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1308	0	118,23	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1308	0		118,23
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1308	0	118,23	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1308	0		118,23
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1309	0		118,23
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1309	0	118,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1309	0	118,23	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1309	0		118,23
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1309	0	118,23	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1309	0		118,23
13/01/2025	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	1310		559,00	
13/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1310			559,00
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1310		559,00	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1310			559,00
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1310		559,00	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1310			559,00
13/01/2025	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	1313		881,73	
13/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1313			881,73
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1313		881,73	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1313			881,73
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1313		881,73	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1313			881,73
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1314	0		220,43
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1314	0	220,43	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1314	0	220,43	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1314	0		220,43
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1314	0	220,43	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1314	0		220,43
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1315	0		220,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1315	0	220,43	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1315	0	220,43	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1315	0		220,43
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1315	0	220,43	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1315	0		220,43
13/01/2025	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	1316		110,02	
13/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1316			110,02
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1316		110,02	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1316			110,02
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1316		110,02	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1316			110,02
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1317	0		27,51
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1317	0	27,51	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1317	0	27,51	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1317	0		27,51
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1317	0	27,51	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1317	0		27,51
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1318	0		27,51
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1318	0	27,51	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1318	0	27,51	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1318	0		27,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1318	0	27,51	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1318	0		27,51
13/01/2025	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	1319		458,05	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1319			458,05
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1319		458,05	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1319			458,05
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1319		458,05	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1319			458,05
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1320	0		114,51
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1320	0	114,51	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1320	0	114,51	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1320	0		114,51
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1320	0	114,51	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1320	0		114,51
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1321	0		114,51
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1321	0	114,51	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1321	0	114,51	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1321	0		114,51
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1321	0	114,51	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1321	0		114,51
13/01/2025	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	1322		1.045,34	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1322			1.045,34
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1322		1.045,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1322			1.045,34
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1322		1.045,34	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1322			1.045,34
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1325	0		261,34
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1325	0	261,34	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1325	0	261,34	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1325	0		261,34
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1325	0	261,34	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1325	0		261,34
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1326	0		261,34
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1326	0	261,34	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1326	0	261,34	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1326	0		261,34
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1326	0	261,34	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1326	0		261,34
13/01/2025	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	1327		45,19	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1327			45,19
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1327		45,19	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1327			45,19
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1327		45,19	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1327			45,19
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1328	0		11,30
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1328	0	11,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1328	0	11,30	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1328	0		11,30
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1328	0	11,30	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1328	0		11,30
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1329	0		11,30
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1329	0	11,30	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1329	0	11,30	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1329	0		11,30
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1329	0	11,30	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1329	0		11,30
13/01/2025	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	1330		592,00	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1330			592,00
13/01/2025	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	1330		592,00	
13/01/2025	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	1330			592,00
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1330		592,00	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1330			592,00
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1331	0		148,00
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1331	0	148,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1331	0	148,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1331	0		148,00
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1331	0	148,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1331	0		148,00
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1332	0		148,00
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1332	0	148,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1332	0	148,00	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1332	0		148,00
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1332	0	148,00	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1332	0		148,00
13/01/2025	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	1333		2.666,42	
13/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1333			2.666,42
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1333		2.666,42	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1333			2.666,42
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1333		2.666,42	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1333			2.666,42
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1334	0		666,61
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1334	0	666,61	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1334	0	666,61	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1334	0		666,61
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1334	0	666,61	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1334	0		666,61
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1335	0		666,61
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1335	0	666,61	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1335	0	666,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1335	0		666,61
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1335	0	666,61	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1335	0		666,61
13/01/2025	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	1336		595,37	
13/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1336			595,37
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1336		595,37	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1336			595,37
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1336		595,37	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1336			595,37
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1337	0		148,84
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1337	0	148,84	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1337	0	148,84	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1337	0		148,84
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1337	0	148,84	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1337	0		148,84
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1338	0		148,84
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1338	0	148,84	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1338	0	148,84	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1338	0		148,84
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1338	0	148,84	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1338	0		148,84
13/01/2025	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	1339		114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1339			114,00
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1339		114,00	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1339			114,00
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1339		114,00	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1339			114,00
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1340	0		28,50
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1340	0	28,50	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1340	0	28,50	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1340	0		28,50
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1340	0	28,50	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1340	0		28,50
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1341	0		28,50
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1341	0	28,50	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1341	0	28,50	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1341	0		28,50
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1341	0	28,50	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1341	0		28,50
13/01/2025	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	1347		1.601,49	
13/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1347			1.601,49
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1347		1.601,49	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1347			1.601,49
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1347		1.601,49	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1347			1.601,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1348	0		400,37
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1348	0	400,37	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1348	0	400,37	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1348	0		400,37
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1348	0	400,37	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1348	0		400,37
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1349	0		400,37
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1349	0	400,37	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1349	0	400,37	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1349	0		400,37
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1349	0	400,37	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1349	0		400,37
13/01/2025	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	1350		645,76	
13/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1350			645,76
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1350		645,76	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1350			645,76
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1350		645,76	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1350			645,76
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1351	0		161,44
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1351	0	161,44	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1351	0	161,44	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1351	0		161,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1351	0	161,44	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1351	0		161,44
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1352	0		161,44
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1352	0	161,44	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1352	0	161,44	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1352	0		161,44
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1352	0	161,44	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1352	0		161,44
13/01/2025	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	1358		234,27	
13/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1358			234,27
13/01/2025	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	1358		234,27	
13/01/2025	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	1358			234,27
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1358		234,27	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1358			234,27
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1359	0		58,57
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1359	0	58,57	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1359	0	58,57	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1359	0		58,57
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1359	0	58,57	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1359	0		58,57
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1360	0		58,57
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1360	0	58,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1360	0	58,57	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1360	0		58,57
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1360	0	58,57	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1360	0		58,57
13/01/2025	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	1361		302,75	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1361			302,75
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1361		302,75	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1361			302,75
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1361		302,75	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1361			302,75
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1362	0		75,69
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1362	0	75,69	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1362	0	75,69	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1362	0		75,69
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1362	0	75,69	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1362	0		75,69
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1363	0		75,69
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1363	0	75,69	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1363	0	75,69	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1363	0		75,69
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1363	0	75,69	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1363	0		75,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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	1364		206,16	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1364			206,16
13/01/2025	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	1364		206,16	
13/01/2025	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	1364			206,16
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1364		206,16	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1364			206,16
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1365	0		51,54
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1365	0	51,54	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1365	0	51,54	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1365	0		51,54
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1365	0	51,54	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1365	0		51,54
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1366	0		51,54
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1366	0	51,54	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1366	0	51,54	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1366	0		51,54
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1366	0	51,54	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1366	0		51,54
13/01/2025	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	1367		2.963,87	
13/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1367			2.963,87
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1367		2.963,87	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1367			2.963,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1367		2.963,87	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1367			2.963,87
13/01/2025	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	1370		2.371,20	
13/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1370			2.371,20
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1370		2.371,20	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1370			2.371,20
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1370		2.371,20	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	1370			2.371,20
13/01/2025	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	1556		7.116,58	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1556			7.116,58
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1556		7.116,58	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1556			7.116,58
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1556		7.116,58	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1556			7.116,58
13/01/2025	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	1557		1.692,96	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1557			1.692,96
13/01/2025	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	1557		1.692,96	
13/01/2025	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	1557			1.692,96
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1557		1.692,96	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1557			1.692,96
13/01/2025	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	1558		223,25	
13/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1558			223,25
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1558		223,25	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1558			223,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1558		223,25	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1558			223,25
13/01/2025	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	1561		145,13	
13/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1561			145,13
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1561		145,13	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1561			145,13
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1561		145,13	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1561			145,13
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2363		310,20	
13/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2363			310,20
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2363		310,20	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2363			310,20
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2363		310,20	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2363			310,20
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2364	0		77,55
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2364	0	77,55	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2364	0	77,55	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2364	0		77,55
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2364	0	77,55	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2364	0		77,55
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2365	0		77,55
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2365	0	77,55	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2365	0	77,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2365	0		77,55
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2365	0	77,55	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2365	0		77,55
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2366		555,65	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2366			555,65
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2366		555,65	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2366			555,65
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2366		555,65	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2366			555,65
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2367	0		138,91
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2367	0	138,91	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2367	0	138,91	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2367	0		138,91
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2367	0	138,91	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2367	0		138,91
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2368	0		138,91
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2368	0	138,91	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2368	0	138,91	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2368	0		138,91
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2368	0	138,91	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2368	0		138,91
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2369		194,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2369			194,12
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2369		194,12	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2369			194,12
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2369		194,12	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2369			194,12
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2370	0		48,53
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2370	0	48,53	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2370	0	48,53	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2370	0		48,53
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2370	0	48,53	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2370	0		48,53
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2371	0		48,53
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2371	0	48,53	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2371	0	48,53	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2371	0		48,53
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2371	0	48,53	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2371	0		48,53
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2372		183,72	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2372			183,72
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2372		183,72	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2372			183,72
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2372		183,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2372			183,72
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2373	0		45,93
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2373	0	45,93	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2373	0	45,93	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2373	0		45,93
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2373	0	45,93	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2373	0		45,93
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2374	0		45,93
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2374	0	45,93	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2374	0	45,93	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2374	0		45,93
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2374	0	45,93	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2374	0		45,93
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2375		234,42	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2375			234,42
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2375		234,42	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2375			234,42
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2375		234,42	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2375			234,42
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2376	0		58,61
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2376	0	58,61	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2376	0	58,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2376	0		58,61
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2376	0	58,61	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2376	0		58,61
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2377	0		58,61
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2377	0	58,61	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2377	0	58,61	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2377	0		58,61
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2377	0	58,61	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2377	0		58,61
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2384	0		38.630,81
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2384	0	38.630,81	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2384	0	38.630,81	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2384	0		38.630,81
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2384	0	38.630,81	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2384	0		38.630,81
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2385	0		38.630,81
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2385	0	38.630,81	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2385	0	38.630,81	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2385	0		38.630,81
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2385	0	38.630,81	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2385	0		38.630,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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	2887		114,00	
13/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2887			114,00
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2887		114,00	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2887			114,00
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2887		114,00	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2887			114,00
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2888	0		28,50
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2888	0	28,50	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2888	0	28,50	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2888	0		28,50
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2888	0	28,50	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2888	0		28,50
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2889	0		28,50
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2889	0	28,50	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2889	0	28,50	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2889	0		28,50
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2889	0	28,50	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2889	0		28,50
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2940	0		740,97
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2940	0	740,97	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2940	0	740,97	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2940	0		740,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2940	0	740,97	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2940	0		740,97
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2941	0		740,97
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2941	0	740,97	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2941	0	740,97	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2941	0		740,97
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2941	0	740,97	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2941	0		740,97
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2942	0		592,80
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2942	0	592,80	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2942	0	592,80	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2942	0		592,80
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2942	0	592,80	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2942	0		592,80
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2943	0		592,80
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2943	0	592,80	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2943	0	592,80	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2943	0		592,80
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2943	0	592,80	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2943	0		592,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, resto a pagar 2029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13288 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sobral-Chaves e Carimbos Ltda.Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.Pagamento referente a Ata de Registro de Preços 06/2024.	3027	PAD nº 735/2023		5.778,95
13/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.148 - Sobral-Chaves e Carimbos Ltda - CNPJ 11.674.777/0001-58	Pago a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, resto a pagar 2029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13288 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sobral-Chaves e Carimbos Ltda.Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.Pagamento referente a Ata de Registro de Preços 06/2024.	3027	PAD nº 735/2023	5.778,95	
13/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Pago a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, resto a pagar 2029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13288 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sobral-Chaves e Carimbos Ltda.Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.Pagamento referente a Ata de Registro de Preços 06/2024.	3027	PAD nº 735/2023	5.778,95	
13/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Pago a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, resto a pagar 2029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13288 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sobral-Chaves e Carimbos Ltda.Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.Pagamento referente a Ata de Registro de Preços 06/2024.	3027	PAD nº 735/2023		5.778,95
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, resto a pagar 2029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13288 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sobral-Chaves e Carimbos Ltda.Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.Pagamento referente a Ata de Registro de Preços 06/2024.	3027	PAD nº 735/2023	5.778,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, resto a pagar 2029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13288 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sobral-Chaves e Carimbos Ltda.Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.Pagamento referente a Ata de Registro de Preços 06/2024.	3027	PAD nº 735/2023		5.778,95
13/01/2025	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	3083		1.079,58	
13/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3083			1.079,58
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3083		1.079,58	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3083			1.079,58
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3083		1.079,58	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3083			1.079,58
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3084	0		269,90
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3084	0	269,90	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3084	0	269,90	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3084	0		269,90
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3084	0	269,90	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3084	0		269,90
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3085	0		269,90
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3085	0	269,90	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3085	0	269,90	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3085	0		269,90
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3085	0	269,90	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3085	0		269,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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	3086		2.140,48	
13/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3086			2.140,48
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3086		2.140,48	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3086			2.140,48
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3086		2.140,48	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3086			2.140,48
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3087	0		535,12
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3087	0	535,12	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3087	0	535,12	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3087	0		535,12
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3087	0	535,12	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3087	0		535,12
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3088	0		535,12
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3088	0	535,12	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3088	0	535,12	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3088	0		535,12
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3088	0	535,12	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3088	0		535,12
13/01/2025	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	3089		2.028,38	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3089			2.028,38
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3089		2.028,38	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3089			2.028,38
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3089		2.028,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3089			2.028,38
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3090	0		507,10
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3090	0	507,10	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3090	0	507,10	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3090	0		507,10
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3090	0	507,10	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3090	0		507,10
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3091	0		507,10
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3091	0	507,10	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3091	0	507,10	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3091	0		507,10
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3091	0	507,10	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3091	0		507,10
13/01/2025	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	3092		1.494,06	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3092			1.494,06
13/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3092		1.494,06	
13/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3092			1.494,06
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3092		1.494,06	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3092			1.494,06
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3093	0		373,52
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3093	0	373,52	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3093	0	373,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3093	0		373,52
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3093	0	373,52	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3093	0		373,52
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3094	0		373,52
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3094	0	373,52	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3094	0	373,52	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3094	0		373,52
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3094	0	373,52	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3094	0		373,52
13/01/2025	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	3095		1.856,75	
13/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3095			1.856,75
13/01/2025	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	3095		1.856,75	
13/01/2025	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	3095			1.856,75
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3095		1.856,75	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3095			1.856,75
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3096	0		464,19
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3096	0	464,19	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3096	0	464,19	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3096	0		464,19
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3096	0	464,19	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3096	0		464,19
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3097	0		464,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3097	0	464,19	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3097	0	464,19	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3097	0		464,19
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3097	0	464,19	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3097	0		464,19
13/01/2025	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	3100		2.600,95	
13/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3100			2.600,95
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3100		2.600,95	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3100			2.600,95
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3100		2.600,95	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3100			2.600,95
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3101	0		650,24
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3101	0	650,24	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3101	0	650,24	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3101	0		650,24
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3101	0	650,24	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3101	0		650,24
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3102	0		650,24
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3102	0	650,24	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3102	0	650,24	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3102	0		650,24
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3102	0	650,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3102	0		650,24
13/01/2025	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	3103		1.997,97	
13/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3103			1.997,97
13/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3103		1.997,97	
13/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3103			1.997,97
13/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3103		1.997,97	
13/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	3103			1.997,97
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3104	0		499,49
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3104	0	499,49	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3104	0	499,49	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3104	0		499,49
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3104	0	499,49	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3104	0		499,49
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3105	0		499,49
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3105	0	499,49	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3105	0	499,49	
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3105	0		499,49
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3105	0	499,49	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3105	0		499,49
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3641			1.121,97
13/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3641		1.121,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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.	3794			2,73
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3794		2,73	
13/01/2025	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.	3794		2,73	
13/01/2025	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.	3794			2,73
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3794		2,73	
13/01/2025	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.	3794			2,73
13/01/2025	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.	3795	PAD nº 0328/2021		2,73
13/01/2025	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.	3795	PAD nº 0328/2021	2,73	
13/01/2025	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.	3795	PAD nº 0328/2021	2,73	
13/01/2025	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.	3795	PAD nº 0328/2021		2,73
13/01/2025	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.	3795	PAD nº 0328/2021	2,73	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3795	PAD nº 0328/2021		2,73
13/01/2025	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.	3796			2,73
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3796		2,73	
13/01/2025	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.	3796		2,73	
13/01/2025	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.	3796			2,73
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3796		2,73	
13/01/2025	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.	3796			2,73
13/01/2025	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.	3797	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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.	3797	PAD nº 0328/2021	2,73	
13/01/2025	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.	3797	PAD nº 0328/2021	2,73	
13/01/2025	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.	3797	PAD nº 0328/2021		2,73
13/01/2025	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.	3797	PAD nº 0328/2021	2,73	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3797	PAD nº 0328/2021		2,73
13/01/2025	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.	3862			4,08
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3862		4,08	
13/01/2025	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.	3862		4,08	
13/01/2025	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.	3862			4,08
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3862		4,08	
13/01/2025	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.	3862			4,08
13/01/2025	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.	3863	PAD nº 0328/2021		4,08
13/01/2025	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.	3863	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/01/2025	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.	3863	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/01/2025	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.	3863	PAD nº 0328/2021		4,08
13/01/2025	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.	3863	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3863	PAD nº 0328/2021		4,08
13/01/2025	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.	3876			4,94
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3876		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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.	3876		4,94	
13/01/2025	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.	3876			4,94
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3876		4,94	
13/01/2025	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.	3876			4,94
13/01/2025	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.	3877	PAD nº 0328/2021		4,94
13/01/2025	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.	3877	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/01/2025	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.	3877	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/01/2025	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.	3877	PAD nº 0328/2021		4,94
13/01/2025	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.	3877	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3877	PAD nº 0328/2021		4,94
13/01/2025	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.	3922			6,12
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3922		6,12	
13/01/2025	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.	3922		6,12	
13/01/2025	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.	3922			6,12
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3922		6,12	
13/01/2025	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.	3922			6,12
13/01/2025	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.	3923	PAD nº 0328/2021		6,12
13/01/2025	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.	3923	PAD nº 0328/2021	6,12	
13/01/2025	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.	3923	PAD nº 0328/2021	6,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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.	3923	PAD nº 0328/2021		6,12
13/01/2025	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.	3923	PAD nº 0328/2021	6,12	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3923	PAD nº 0328/2021		6,12
13/01/2025	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.	3946			9,88
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3946		9,88	
13/01/2025	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.	3946		9,88	
13/01/2025	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.	3946			9,88
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3946		9,88	
13/01/2025	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.	3946			9,88
13/01/2025	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.	3947	PAD nº 0328/2021		9,88
13/01/2025	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.	3947	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/01/2025	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.	3947	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/01/2025	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.	3947	PAD nº 0328/2021		9,88
13/01/2025	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.	3947	PAD nº 0328/2021	9,88	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3947	PAD nº 0328/2021		9,88
13/01/2025	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.	3960			10,92
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3960		10,92	
13/01/2025	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.	3960		10,92	
13/01/2025	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.	3960			10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3960		10,92	
13/01/2025	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.	3960			10,92
13/01/2025	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.	3961	PAD nº 0328/2021		10,92
13/01/2025	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.	3961	PAD nº 0328/2021	10,92	
13/01/2025	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.	3961	PAD nº 0328/2021	10,92	
13/01/2025	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.	3961	PAD nº 0328/2021		10,92
13/01/2025	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.	3961	PAD nº 0328/2021	10,92	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3961	PAD nº 0328/2021		10,92
13/01/2025	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.	4050			19,11
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4050		19,11	
13/01/2025	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.	4050		19,11	
13/01/2025	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.	4050			19,11
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4050		19,11	
13/01/2025	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.	4050			19,11
13/01/2025	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.	4051	PAD nº 0328/2021		19,11
13/01/2025	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.	4051	PAD nº 0328/2021	19,11	
13/01/2025	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.	4051	PAD nº 0328/2021	19,11	
13/01/2025	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.	4051	PAD nº 0328/2021		19,11
13/01/2025	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.	4051	PAD nº 0328/2021	19,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4051	PAD nº 0328/2021		19,11
13/01/2025	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.	4080			24,57
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4080		24,57	
13/01/2025	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.	4080		24,57	
13/01/2025	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.	4080			24,57
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4080		24,57	
13/01/2025	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.	4080			24,57
13/01/2025	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.	4081	PAD nº 0328/2021		24,57
13/01/2025	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.	4081	PAD nº 0328/2021	24,57	
13/01/2025	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.	4081	PAD nº 0328/2021	24,57	
13/01/2025	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.	4081	PAD nº 0328/2021		24,57
13/01/2025	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.	4081	PAD nº 0328/2021	24,57	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4081	PAD nº 0328/2021		24,57
13/01/2025	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.	4090			24,70
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4090		24,70	
13/01/2025	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.	4090		24,70	
13/01/2025	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.	4090			24,70
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4090		24,70	
13/01/2025	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.	4090			24,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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.	4091	PAD nº 0328/2021		24,70
13/01/2025	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.	4091	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/01/2025	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.	4091	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/01/2025	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.	4091	PAD nº 0328/2021		24,70
13/01/2025	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.	4091	PAD nº 0328/2021	24,70	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4091	PAD nº 0328/2021		24,70
13/01/2025	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.	4166			73,71
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4166		73,71	
13/01/2025	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.	4166		73,71	
13/01/2025	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.	4166			73,71
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4166		73,71	
13/01/2025	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.	4166			73,71
13/01/2025	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.	4167	PAD nº 0328/2021		73,71
13/01/2025	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.	4167	PAD nº 0328/2021	73,71	
13/01/2025	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.	4167	PAD nº 0328/2021	73,71	
13/01/2025	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.	4167	PAD nº 0328/2021		73,71
13/01/2025	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.	4167	PAD nº 0328/2021	73,71	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4167	PAD nº 0328/2021		73,71
13/01/2025	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.	4212			215,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4212		215,67	
13/01/2025	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.	4212		215,67	
13/01/2025	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.	4212			215,67
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4212		215,67	
13/01/2025	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.	4212			215,67
13/01/2025	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.	4213	PAD nº 0328/2021		215,67
13/01/2025	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.	4213	PAD nº 0328/2021	215,67	
13/01/2025	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.	4213	PAD nº 0328/2021	215,67	
13/01/2025	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.	4213	PAD nº 0328/2021		215,67
13/01/2025	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.	4213	PAD nº 0328/2021	215,67	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4213	PAD nº 0328/2021		215,67
13/01/2025	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.	4258			349,44
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4258		349,44	
13/01/2025	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.	4258		349,44	
13/01/2025	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.	4258			349,44
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4258		349,44	
13/01/2025	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.	4258			349,44
13/01/2025	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.	4259	PAD nº 0328/2021		349,44
13/01/2025	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.	4259	PAD nº 0328/2021	349,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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.	4259	PAD nº 0328/2021	349,44	
13/01/2025	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.	4259	PAD nº 0328/2021		349,44
13/01/2025	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.	4259	PAD nº 0328/2021	349,44	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4259	PAD nº 0328/2021		349,44
13/01/2025	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.	4324			622,44
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4324		622,44	
13/01/2025	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.	4324		622,44	
13/01/2025	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.	4324			622,44
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4324		622,44	
13/01/2025	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.	4324			622,44
13/01/2025	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.	4325	PAD nº 0328/2021		622,44
13/01/2025	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.	4325	PAD nº 0328/2021	622,44	
13/01/2025	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.	4325	PAD nº 0328/2021	622,44	
13/01/2025	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.	4325	PAD nº 0328/2021		622,44
13/01/2025	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.	4325	PAD nº 0328/2021	622,44	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4325	PAD nº 0328/2021		622,44
13/01/2025	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.	4372			2.331,42
13/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4372		2.331,42	
13/01/2025	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.	4372		2.331,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	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.	4372			2.331,42
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4372		2.331,42	
13/01/2025	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.	4372			2.331,42
13/01/2025	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.	4373	PAD nº 0328/2021		2.331,42
13/01/2025	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.	4373	PAD nº 0328/2021	2.331,42	
13/01/2025	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.	4373	PAD nº 0328/2021	2.331,42	
13/01/2025	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.	4373	PAD nº 0328/2021		2.331,42
13/01/2025	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.	4373	PAD nº 0328/2021	2.331,42	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4373	PAD nº 0328/2021		2.331,42
13/01/2025	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.	4405			201.243,43
13/01/2025	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.	4405		201.243,43	
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4600	0		139,75
13/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4600	0	139,75	
13/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4600	0	139,75	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4600	0		139,75
13/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4600	0	139,75	
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4600	0		139,75
13/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0		139,75
13/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0	139,75	
13/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0	139,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0		139,75
13/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0	139,75	
13/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0		139,75
	Total do dia				3.267.711,55	3.267.711,55
14/01/2025	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, resto a pagar 2225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arthur Ricardo dos Santos.Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	895	Aux. 12/2024		1.025,01
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, resto a pagar 2225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arthur Ricardo dos Santos.Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	895	Aux. 12/2024	1.025,01	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, resto a pagar 2225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arthur Ricardo dos Santos.Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	895	Aux. 12/2024	1.025,01	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, resto a pagar 2225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arthur Ricardo dos Santos.Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	895	Aux. 12/2024		1.025,01
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, resto a pagar 2225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arthur Ricardo dos Santos.Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	895	Aux. 12/2024	1.025,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, resto a pagar 2225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arthur Ricardo dos Santos.Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	895	Aux. 12/2024		1.025,01
14/01/2025	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, resto a pagar 2226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Francisco Da Silva Chaves.Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	896	Aux. 12/2024		1.025,01
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, resto a pagar 2226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Francisco Da Silva Chaves.Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	896	Aux. 12/2024	1.025,01	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, resto a pagar 2226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Francisco Da Silva Chaves.Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	896	Aux. 12/2024	1.025,01	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, resto a pagar 2226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Francisco Da Silva Chaves.Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	896	Aux. 12/2024		1.025,01
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, resto a pagar 2226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Francisco Da Silva Chaves.Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	896	Aux. 12/2024	1.025,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, resto a pagar 2226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Francisco Da Silva Chaves.Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	896	Aux. 12/2024		1.025,01
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bruno de Luna Oliveira, resto a pagar 2227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	897	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Bruno de Luna Oliveira, resto a pagar 2227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	897	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Bruno de Luna Oliveira, resto a pagar 2227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	897	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Bruno de Luna Oliveira, resto a pagar 2227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	897	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno de Luna Oliveira, resto a pagar 2227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	897	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno de Luna Oliveira, resto a pagar 2227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Bruno de Luna Oliveira.Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	897	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, resto a pagar 2228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	898	Aux. 12/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, resto a pagar 2228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	898	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, resto a pagar 2228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	898	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, resto a pagar 2228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	898	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, resto a pagar 2228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	898	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, resto a pagar 2228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	898	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, resto a pagar 2229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	899	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, resto a pagar 2229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	899	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, resto a pagar 2229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	899	Aux. 12/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, resto a pagar 2229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	899	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, resto a pagar 2229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	899	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, resto a pagar 2229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	899	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richardes de Souza Caúla, resto a pagar 2230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	900	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, resto a pagar 2230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	900	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, resto a pagar 2230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	900	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, resto a pagar 2230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	900	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, resto a pagar 2230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	900	Aux. 12/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, resto a pagar 2230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão - CTGE, no mês de Dezembro/2024.	900	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	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, resto a pagar 2231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado.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 Dezembro/2024.	901	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, resto a pagar 2231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado.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 Dezembro/2024.	901	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, resto a pagar 2231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado.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 Dezembro/2024.	901	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, resto a pagar 2231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado.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 Dezembro/2024.	901	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, resto a pagar 2231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado.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 Dezembro/2024.	901	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, resto a pagar 2231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado.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 Dezembro/2024.	901	Aux. 12/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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, resto a pagar 2232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.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 Dezembro/2024.	902	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, resto a pagar 2232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.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 Dezembro/2024.	902	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, resto a pagar 2232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.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 Dezembro/2024.	902	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, resto a pagar 2232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.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 Dezembro/2024.	902	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, resto a pagar 2232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.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 Dezembro/2024.	902	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, resto a pagar 2232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.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 Dezembro/2024.	902	Aux. 12/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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, resto a pagar 2233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.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 Dezembro/2024.	903	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, resto a pagar 2233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.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 Dezembro/2024.	903	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, resto a pagar 2233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.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 Dezembro/2024.	903	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, resto a pagar 2233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.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 Dezembro/2024.	903	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, resto a pagar 2233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.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 Dezembro/2024.	903	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, resto a pagar 2233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.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 Dezembro/2024.	903	Aux. 12/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, resto a pagar 2234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Dezembro/2024.	904	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, resto a pagar 2234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Dezembro/2024.	904	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, resto a pagar 2234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Dezembro/2024.	904	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, resto a pagar 2234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Dezembro/2024.	904	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, resto a pagar 2234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Dezembro/2024.	904	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, resto a pagar 2234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Dezembro/2024.	904	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackeline Cristiane Santos, resto a pagar 2235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Cristiane Santos.Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	905	Aux. 12/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, resto a pagar 2235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Cristiane Santos.Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	905	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, resto a pagar 2235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Cristiane Santos.Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	905	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, resto a pagar 2235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Cristiane Santos.Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	905	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, resto a pagar 2235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Cristiane Santos.Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	905	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, resto a pagar 2235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Cristiane Santos.Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	905	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	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, resto a pagar 2236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	906	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, resto a pagar 2236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	906	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, resto a pagar 2236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	906	Aux. 12/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, resto a pagar 2236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	906	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, resto a pagar 2236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	906	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, resto a pagar 2236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	906	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	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, resto a pagar 2237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robervam de Moura Pedroza.Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	907	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Robervam de Moura Pedroza, resto a pagar 2237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robervam de Moura Pedroza.Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	907	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Robervam de Moura Pedroza, resto a pagar 2237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robervam de Moura Pedroza.Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	907	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Robervam de Moura Pedroza, resto a pagar 2237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robervam de Moura Pedroza.Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	907	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Robervam de Moura Pedroza, resto a pagar 2237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robervam de Moura Pedroza.Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	907	Aux. 12/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Robervam de Moura Pedroza, resto a pagar 2237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Robervam de Moura Pedroza.Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	907	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	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, resto a pagar 2238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Viviane Soares de Lima.Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	908	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, resto a pagar 2238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Viviane Soares de Lima.Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	908	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, resto a pagar 2238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Viviane Soares de Lima.Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	908	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, resto a pagar 2238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Viviane Soares de Lima.Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	908	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, resto a pagar 2238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Viviane Soares de Lima.Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	908	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, resto a pagar 2238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Viviane Soares de Lima.Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Dezembro/2024.	908	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	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, resto a pagar 2239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Izabel Nascimento Ramos de França.Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, no mês de Dezembro/2024.	909	Aux. 12/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, resto a pagar 2239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Izabel Nascimento Ramos de França.Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, no mês de Dezembro/2024.	909	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, resto a pagar 2239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Izabel Nascimento Ramos de França.Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, no mês de Dezembro/2024.	909	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, resto a pagar 2239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Izabel Nascimento Ramos de França.Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, no mês de Dezembro/2024.	909	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, resto a pagar 2239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Izabel Nascimento Ramos de França.Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, no mês de Dezembro/2024.	909	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, resto a pagar 2239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Izabel Nascimento Ramos de França.Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, no mês de Dezembro/2024.	909	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	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, resto a pagar 2240, Débito Automático , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudia Cristina Oliveira de Almeida.Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	910	Aux. 12/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, resto a pagar 2240, Débito Automático , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudia Cristina Oliveira de Almeida.Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	910	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, resto a pagar 2240, Débito Automático , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudia Cristina Oliveira de Almeida.Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	910	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, resto a pagar 2240, Débito Automático , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudia Cristina Oliveira de Almeida.Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	910	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, resto a pagar 2240, Débito Automático , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudia Cristina Oliveira de Almeida.Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	910	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, resto a pagar 2240, Débito Automático , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudia Cristina Oliveira de Almeida.Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	910	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	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, resto a pagar 2241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	911	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, resto a pagar 2241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	911	Aux. 12/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, resto a pagar 2241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	911	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, resto a pagar 2241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	911	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, resto a pagar 2241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	911	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, resto a pagar 2241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	911	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	913	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	913	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	913	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	913	Aux. 12/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, resto a pagar 2242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naidles da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	913	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, resto a pagar 2242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naidles da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	913	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	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, resto a pagar 2243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.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 - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	914	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, resto a pagar 2243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.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 - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	914	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, resto a pagar 2243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.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 - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	914	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, resto a pagar 2243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.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 - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	914	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, resto a pagar 2243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.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 - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	914	Aux. 12/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, resto a pagar 2243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.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 - CTATB, no mês de Dezembro/2024.	914	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aloísia Pimentel Barros, resto a pagar 2244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aloísia Pimentel Barros.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 Dezembro/2024.	915	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, resto a pagar 2244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aloísia Pimentel Barros.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 Dezembro/2024.	915	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, resto a pagar 2244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aloísia Pimentel Barros.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 Dezembro/2024.	915	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, resto a pagar 2244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aloísia Pimentel Barros.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 Dezembro/2024.	915	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, resto a pagar 2244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aloísia Pimentel Barros.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 Dezembro/2024.	915	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, resto a pagar 2244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aloísia Pimentel Barros.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 Dezembro/2024.	915	Aux. 12/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, resto a pagar 2245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreyne Javorski Rodrigues.Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	916	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, resto a pagar 2245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreyne Javorski Rodrigues.Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	916	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, resto a pagar 2245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreyne Javorski Rodrigues.Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	916	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, resto a pagar 2245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreyne Javorski Rodrigues.Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	916	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, resto a pagar 2245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreyne Javorski Rodrigues.Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	916	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, resto a pagar 2245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreyne Javorski Rodrigues.Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	916	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	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, resto a pagar 2246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Inacio de Jesus.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	917	Aux. 12/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, resto a pagar 2246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Inacio de Jesus.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	917	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, resto a pagar 2246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Inacio de Jesus.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	917	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, resto a pagar 2246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Inacio de Jesus.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	917	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, resto a pagar 2246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Inacio de Jesus.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	917	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, resto a pagar 2246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Inacio de Jesus.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	917	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, resto a pagar 2247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Ramos Gonçalves.Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	918	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, resto a pagar 2247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Ramos Gonçalves.Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	918	Aux. 12/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, resto a pagar 2247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Ramos Gonçalves.Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	918	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, resto a pagar 2247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Ramos Gonçalves.Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	918	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, resto a pagar 2247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Ramos Gonçalves.Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	918	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, resto a pagar 2247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Ramos Gonçalves.Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	918	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	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, resto a pagar 2248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria de Fátima Barbosa.Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	919	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, resto a pagar 2248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria de Fátima Barbosa.Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	919	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, resto a pagar 2248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria de Fátima Barbosa.Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	919	Aux. 12/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, resto a pagar 2248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria de Fátima Barbosa.Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	919	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, resto a pagar 2248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria de Fátima Barbosa.Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	919	Aux. 12/2024	780,96	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, resto a pagar 2248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria de Fátima Barbosa.Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Dezembro/2024.	919	Aux. 12/2024		780,96
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, resto a pagar 2249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Martins Roque Pereira.Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Dezembro/2024.	920	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, resto a pagar 2249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Martins Roque Pereira.Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Dezembro/2024.	920	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, resto a pagar 2249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Martins Roque Pereira.Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Dezembro/2024.	920	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, resto a pagar 2249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Martins Roque Pereira.Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Dezembro/2024.	920	Aux. 12/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, resto a pagar 2249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Martins Roque Pereira.Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Dezembro/2024.	920	Aux. 12/2024	390,48	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, resto a pagar 2249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Danilo Martins Roque Pereira.Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Dezembro/2024.	920	Aux. 12/2024		390,48
14/01/2025	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, resto a pagar 2250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Katilene Cristina de Freitas Silva.Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	921	Aux. 12/2024		1.025,01
14/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, resto a pagar 2250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Katilene Cristina de Freitas Silva.Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	921	Aux. 12/2024	1.025,01	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, resto a pagar 2250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Katilene Cristina de Freitas Silva.Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	921	Aux. 12/2024	1.025,01	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, resto a pagar 2250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Katilene Cristina de Freitas Silva.Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	921	Aux. 12/2024		1.025,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, resto a pagar 2250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Katilene Cristina de Freitas Silva.Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	921	Aux. 12/2024	1.025,01	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, resto a pagar 2250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Katilene Cristina de Freitas Silva.Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, no mês de Dezembro/2024.	921	Aux. 12/2024		1.025,01
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joao Vitor Barbosa da Silva, liquidação 204 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025, recesso.	923	PEF nº 001/2025		500,84
14/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Joao Vitor Barbosa da Silva, liquidação 204 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025, recesso.	923	PEF nº 001/2025	500,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Joao Vitor Barbosa da Silva, liquidação 204 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025, recesso.	923	PEF nº 001/2025	500,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Joao Vitor Barbosa da Silva, liquidação 204 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025, recesso.	923	PEF nº 001/2025		500,84
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Vitor Barbosa da Silva, liquidação 204 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025, recesso.	923	PEF nº 001/2025	500,84	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Vitor Barbosa da Silva, liquidação 204 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025, recesso.	923	PEF nº 001/2025		500,84
14/01/2025	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 205 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.OURICURI, LJ 12, 7056974525, 01/2025.	925	PAD Nº 0628/2018		271,52
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 205 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.OURICURI, LJ 12, 7056974525, 01/2025.	925	PAD Nº 0628/2018	271,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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 205 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.OURICURI, LJ 12, 7056974525, 01/2025.	925	PAD Nº 0628/2018	271,52	
14/01/2025	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 205 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.OURICURI, LJ 12, 7056974525, 01/2025.	925	PAD Nº 0628/2018		271,52
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 205 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.OURICURI, LJ 12, 7056974525, 01/2025.	925	PAD Nº 0628/2018	271,52	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 205 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633763 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.OURICURI, LJ 12, 7056974525, 01/2025.	925	PAD Nº 0628/2018		271,52
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.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. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20)	938	0249/2020		2.450,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.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. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20)	938	0249/2020	2.450,86	
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.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. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20)	938	0249/2020	2.450,86	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.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. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20)	938	0249/2020		2.450,86
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.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. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20)	938	0249/2020	2.450,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.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. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20)	938	0249/2020		2.450,86
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20)	939	PAD Nº 0249/2020		3.494,83
14/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20)	939	PAD Nº 0249/2020	4.115,34	
14/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20))	939	PAD Nº 0249/2020		42,68
14/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20))	939	PAD Nº 0249/2020		65,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20))	939	PAD Nº 0249/2020		196,99
14/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20))	939	PAD Nº 0249/2020		315,17
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20)	939	PAD Nº 0249/2020	4.115,34	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20)	939	PAD Nº 0249/2020		4.115,34
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20)	939	PAD Nº 0249/2020	4.115,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R\$2.450,86 + R\$4.115,34 = R\$6.566,20)	939	PAD Nº 0249/2020		4.115,34
14/01/2025	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, resto a pagar 2093, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2678790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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 pós 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.Competência Dezembro/2024	940	PAD Nº 0439/2022		5.639,12
14/01/2025	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, resto a pagar 2093, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2678790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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 pós 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.Competência Dezembro/2024	940	PAD Nº 0439/2022	5.639,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 2093, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2678790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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 pós 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.Competência Dezembro/2024	940	PAD Nº 0439/2022	5.639,12	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 2093, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2678790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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 pós 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.Competência Dezembro/2024	940	PAD Nº 0439/2022		5.639,12
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 2093, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2678790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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 pós 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.Competência Dezembro/2024	940	PAD Nº 0439/2022	5.639,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 2093, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2678790 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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 pós 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.Competência Dezembro/2024	940	PAD Nº 0439/2022		5.639,12
14/01/2025	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 39, Arquivo Banco , DOC 991/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01).Competência Janeiro/2025.	942	PAD Nº 0100/2021		16.798,79
14/01/2025	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 39, Arquivo Banco , DOC 991/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01).Competência Janeiro/2025.	942	PAD Nº 0100/2021	16.798,79	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 991/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01).Competência Janeiro/2025.	942	PAD Nº 0100/2021	16.798,79	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 991/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01).Competência Janeiro/2025.	942	PAD Nº 0100/2021		16.798,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 991/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01).Competência Janeiro/2025.	942	PAD Nº 0100/2021	16.798,79	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , DOC 991/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (nota explicativa 01).Competência Janeiro/2025.	942	PAD Nº 0100/2021		16.798,79
14/01/2025	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, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.	945	0630/2018		310,10
14/01/2025	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, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.	945	0630/2018	342,46	
14/01/2025	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, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.)	945	0630/2018		10,27
14/01/2025	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, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.)	945	0630/2018		2,23
14/01/2025	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, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.)	945	0630/2018		3,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.)	945	0630/2018		16,44
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.	945	0630/2018	342,46	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.	945	0630/2018		342,46
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.	945	0630/2018	342,46	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.	945	0630/2018		342,46
14/01/2025	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, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.LIMOEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.	946	0630/2018		83,32
14/01/2025	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, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.LIMOEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.	946	0630/2018	92,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.LIMOIEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.)	946	0630/2018		0,92
14/01/2025	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, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.LIMOIEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.)	946	0630/2018		2,76
14/01/2025	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, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.LIMOIEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.)	946	0630/2018		4,42
14/01/2025	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, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.LIMOIEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.)	946	0630/2018		0,59
14/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.LIMOIEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.	946	0630/2018	92,01	
14/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.LIMOIEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.	946	0630/2018		92,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.LIMOEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.	946	0630/2018	92,01	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.LIMOEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.	946	0630/2018		92,01
14/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1373	PEF nº 001/2025		3.202,16
14/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1373	PEF nº 001/2025	3.202,16	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1373	PEF nº 001/2025	3.202,16	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1373	PEF nº 001/2025		3.202,16
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1373	PEF nº 001/2025	3.202,16	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1373	PEF nº 001/2025		3.202,16
14/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1375	PEF nº 001/2025		1.123,79
14/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1375	PEF nº 001/2025	1.123,79	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1375	PEF nº 001/2025	1.123,79	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1375	PEF nº 001/2025		1.123,79
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1375	PEF nº 001/2025	1.123,79	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1375	PEF nº 001/2025		1.123,79
14/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1377	PEF nº 001/2025		169,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1377	PEF nº 001/2025	169,20	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1377	PEF nº 001/2025	169,20	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1377	PEF nº 001/2025		169,20
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1377	PEF nº 001/2025	169,20	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1377	PEF nº 001/2025		169,20
14/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1379	PEF nº 001/2025		2.060,89
14/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1379	PEF nº 001/2025	2.060,89	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1379	PEF nº 001/2025	2.060,89	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1379	PEF nº 001/2025		2.060,89
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1379	PEF nº 001/2025	2.060,89	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1379	PEF nº 001/2025		2.060,89
14/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1381	PEF nº 001/2025		686,96
14/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1381	PEF nº 001/2025	686,96	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1381	PEF nº 001/2025	686,96	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1381	PEF nº 001/2025		686,96
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1381	PEF nº 001/2025	686,96	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1381	PEF nº 001/2025		686,96
14/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1383	PEF nº 001/2025		6.182,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1383	PEF nº 001/2025	6.182,67	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1383	PEF nº 001/2025	6.182,67	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1383	PEF nº 001/2025		6.182,67
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1383	PEF nº 001/2025	6.182,67	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1383	PEF nº 001/2025		6.182,67
14/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1385	PEF nº 001/2025		2.060,89
14/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1385	PEF nº 001/2025	2.060,89	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1385	PEF nº 001/2025	2.060,89	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1385	PEF nº 001/2025		2.060,89
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1385	PEF nº 001/2025	2.060,89	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1385	PEF nº 001/2025		2.060,89
14/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2131 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 02/01/2025 a 11/01/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R\$ 84.600,00 Valor Mensal R\$ 7.050,00 Valor Diário R\$ 235,00 (77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00). Competência: 01/2025 (excedente).	1387	PAD Nº 0380/2021		132,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2131 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência: 01/2025 (excedente).	1387	PAD Nº 0380/2021	132,12	
14/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2131 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência: 01/2025 (excedente).	1387	PAD Nº 0380/2021	132,12	
14/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2131 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência: 01/2025 (excedente).	1387	PAD Nº 0380/2021		132,12
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2131 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência: 01/2025 (excedente).	1387	PAD Nº 0380/2021	132,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2131 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 02/01/2025 a 11/01/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência: 01/2025 (excedente).	1387	PAD Nº 0380/2021		132,12
14/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341282488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.SERRA TALHADA, 7044295479, 01/2025.	1389	PAD Nº 0628/2018		344,64
14/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341282488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.SERRA TALHADA, 7044295479, 01/2025.	1389	PAD Nº 0628/2018	344,64	
14/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341282488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.SERRA TALHADA, 7044295479, 01/2025.	1389	PAD Nº 0628/2018	344,64	
14/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341282488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.SERRA TALHADA, 7044295479, 01/2025.	1389	PAD Nº 0628/2018		344,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341282488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.SERRA TALHADA, 7044295479, 01/2025.	1389	PAD Nº 0628/2018	344,64	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341282488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.SERRA TALHADA, 7044295479, 01/2025.	1389	PAD Nº 0628/2018		344,64
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025, conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).	1499	PAD Nº 0026/2018	5.947,45	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025, conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).	1499	PAD Nº 0026/2018		5.947,45
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025, conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).	1499	PAD Nº 0026/2018	5.947,45	
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025, conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).	1499	PAD Nº 0026/2018		5.947,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	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 (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).	1500	PAD Nº 0434/2023	31.658,32	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	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 (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).	1500	PAD Nº 0434/2023		31.658,32
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).	1500	PAD Nº 0434/2023	31.658,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).	1500	PAD Nº 0434/2023		31.658,32
14/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	1501	PAD Nº 0180/2017	42.362,92	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	1501	PAD Nº 0180/2017		42.362,92
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	1501	PAD Nº 0180/2017	42.362,92	
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	1501	PAD Nº 0180/2017		42.362,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1568		80.966,11	
14/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1568			80.966,11
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1568		80.966,11	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1568			80.966,11
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1568		80.966,11	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1568			80.966,11
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1569	0		20.241,53
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1569	0	20.241,53	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1569	0	20.241,53	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1569	0		20.241,53
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1569	0	20.241,53	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1569	0		20.241,53
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1570	0		20.241,53
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1570	0	20.241,53	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1570	0	20.241,53	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1570	0		20.241,53
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1570	0	20.241,53	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1570	0		20.241,53
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1571		93.517,06	
14/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1571			93.517,06
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1571		93.517,06	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1571			93.517,06
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1571		93.517,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1571			93.517,06
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1574		1.430,55	
14/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1574			1.430,55
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1574		1.430,55	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1574			1.430,55
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1574		1.430,55	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1574			1.430,55
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1575	0		357,64
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1575	0	357,64	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1575	0	357,64	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1575	0		357,64
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1575	0	357,64	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1575	0		357,64
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1576	0		357,64
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1576	0	357,64	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1576	0	357,64	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1576	0		357,64
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1576	0	357,64	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1576	0		357,64
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1577		187,34	
14/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1577			187,34
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	1577		187,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	1577			187,34
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1577		187,34	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1577			187,34
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1578	0		46,84
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1578	0	46,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1578	0	46,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1578	0		46,84
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1578	0	46,84	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1578	0		46,84
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1579	0		46,84
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1579	0	46,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1579	0	46,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1579	0		46,84
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1579	0	46,84	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1579	0		46,84
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1580		10.223,14	
14/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1580			10.223,14
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1580		10.223,14	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1580			10.223,14
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1580		10.223,14	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1580			10.223,14
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1581	0		2.555,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1581	0	2.555,79	
14/01/2025	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	1581	0	2.555,79	
14/01/2025	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	1581	0		2.555,79
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1581	0	2.555,79	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1581	0		2.555,79
14/01/2025	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	1582	0		2.555,79
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1582	0	2.555,79	
14/01/2025	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	1582	0	2.555,79	
14/01/2025	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	1582	0		2.555,79
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1582	0	2.555,79	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1582	0		2.555,79
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1583		8.595,97	
14/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1583			8.595,97
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1583		8.595,97	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1583			8.595,97
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1583		8.595,97	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1583			8.595,97
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1584	0		2.148,99
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1584	0	2.148,99	
14/01/2025	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	1584	0	2.148,99	
14/01/2025	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	1584	0		2.148,99
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1584	0	2.148,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1584	0		2.148,99
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1585	0		2.148,99
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1585	0	2.148,99	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1585	0	2.148,99	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1585	0		2.148,99
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1585	0	2.148,99	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1585	0		2.148,99
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1586		242,48	
14/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1586			242,48
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1586		242,48	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1586			242,48
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1586		242,48	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1586			242,48
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1587	0		60,62
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1587	0	60,62	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1587	0	60,62	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1587	0		60,62
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1587	0	60,62	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1587	0		60,62
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1588	0		60,62
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1588	0	60,62	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1588	0	60,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1588	0		60,62
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1588	0	60,62	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1588	0		60,62
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1589		4.617,09	
14/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1589			4.617,09
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1589		4.617,09	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1589			4.617,09
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1589		4.617,09	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1589			4.617,09
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1590	0		1.154,27
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1590	0	1.154,27	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1590	0	1.154,27	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1590	0		1.154,27
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1590	0	1.154,27	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1590	0		1.154,27
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1591	0		1.154,27
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1591	0	1.154,27	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1591	0	1.154,27	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1591	0		1.154,27
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1591	0	1.154,27	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1591	0		1.154,27
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1592		15.824,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	1592			15.824,06
14/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1592		15.824,06	
14/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1592			15.824,06
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1592		15.824,06	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1592			15.824,06
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1593	0		3.956,02
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1593	0	3.956,02	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1593	0	3.956,02	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1593	0		3.956,02
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1593	0	3.956,02	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1593	0		3.956,02
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1594	0		3.956,02
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1594	0	3.956,02	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1594	0	3.956,02	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1594	0		3.956,02
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1594	0	3.956,02	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1594	0		3.956,02
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1595		11.361,32	
14/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	1595			11.361,32
14/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1595		11.361,32	
14/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1595			11.361,32
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1595		11.361,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1595			11.361,32
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1596	0		2.840,33
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1596	0	2.840,33	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1596	0	2.840,33	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1596	0		2.840,33
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1596	0	2.840,33	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1596	0		2.840,33
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1597	0		2.840,33
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1597	0	2.840,33	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1597	0	2.840,33	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1597	0		2.840,33
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1597	0	2.840,33	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1597	0		2.840,33
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1598		506,46	
14/01/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1598			506,46
14/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1598		506,46	
14/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1598			506,46
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1598		506,46	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1598			506,46
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1599	0		126,62
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1599	0	126,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1599	0	126,62	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1599	0		126,62
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1599	0	126,62	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1599	0		126,62
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1600	0		126,62
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1600	0	126,62	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1600	0	126,62	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1600	0		126,62
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1600	0	126,62	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1600	0		126,62
14/01/2025	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	1601		641,44	
14/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1601			641,44
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1601		641,44	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1601			641,44
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1601		641,44	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1601			641,44
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1602	0		160,36
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1602	0	160,36	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1602	0	160,36	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1602	0		160,36
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1602	0	160,36	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1602	0		160,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1603	0		160,36
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1603	0	160,36	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1603	0	160,36	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1603	0		160,36
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1603	0	160,36	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1603	0		160,36
14/01/2025	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	1604		289,75	
14/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1604			289,75
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1604		289,75	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1604			289,75
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1604		289,75	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1604			289,75
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1605	0		72,44
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1605	0	72,44	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1605	0	72,44	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1605	0		72,44
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1605	0	72,44	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1605	0		72,44
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1606	0		72,44
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1606	0	72,44	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1606	0	72,44	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1606	0		72,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1606	0	72,44	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1606	0		72,44
14/01/2025	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	1607		73,62	
14/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1607			73,62
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1607		73,62	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1607			73,62
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1607		73,62	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1607			73,62
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1608	0		18,41
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1608	0	18,41	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1608	0	18,41	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1608	0		18,41
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1608	0	18,41	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1608	0		18,41
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1609	0		18,41
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1609	0	18,41	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1609	0	18,41	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1609	0		18,41
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1609	0	18,41	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1609	0		18,41
14/01/2025	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	1610		171,45	
14/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1610			171,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1610		171,45	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1610			171,45
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1610		171,45	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1610			171,45
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1611	0		42,86
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1611	0	42,86	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1611	0	42,86	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1611	0		42,86
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1611	0	42,86	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1611	0		42,86
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1612	0		42,86
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1612	0	42,86	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1612	0	42,86	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1612	0		42,86
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1612	0	42,86	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1612	0		42,86
14/01/2025	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	1613		81,76	
14/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1613			81,76
14/01/2025	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	1613		81,76	
14/01/2025	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	1613			81,76
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1613		81,76	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1613			81,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1614	0		20,44
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1614	0	20,44	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1614	0	20,44	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1614	0		20,44
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1614	0	20,44	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1614	0		20,44
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1615	0		20,44
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1615	0	20,44	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1615	0	20,44	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1615	0		20,44
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1615	0	20,44	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1615	0		20,44
14/01/2025	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	1616		1.061,48	
14/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1616			1.061,48
14/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1616		1.061,48	
14/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1616			1.061,48
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1616		1.061,48	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1616			1.061,48
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1619	0		265,37
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1619	0	265,37	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1619	0	265,37	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1619	0		265,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1619	0	265,37	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1619	0		265,37
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1620	0		265,37
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1620	0	265,37	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1620	0	265,37	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1620	0		265,37
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1620	0	265,37	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1620	0		265,37
14/01/2025	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	1621		17,71	
14/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1621			17,71
14/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1621		17,71	
14/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1621			17,71
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1621		17,71	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	1621			17,71
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1622	0		4,43
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1622	0	4,43	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1622	0	4,43	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1622	0		4,43
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1622	0	4,43	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1622	0		4,43
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1623	0		4,43
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1623	0	4,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1623	0	4,43	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1623	0		4,43
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1623	0	4,43	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1623	0		4,43
14/01/2025	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	1638		1.336,68	
14/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1638			1.336,68
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1638		1.336,68	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1638			1.336,68
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1638		1.336,68	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1638			1.336,68
14/01/2025	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	1639		352,49	
14/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1639			352,49
14/01/2025	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	1639		352,49	
14/01/2025	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	1639			352,49
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1639		352,49	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1639			352,49
14/01/2025	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	1640		28,38	
14/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1640			28,38
14/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1640		28,38	
14/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1640			28,38
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1640		28,38	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1640			28,38
14/01/2025	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	1641		18,45	
14/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1641			18,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1641		18,45	
14/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1641			18,45
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1641		18,45	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1641			18,45
14/01/2025	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	1874		786,81	
14/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1874			786,81
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1874		786,81	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1874			786,81
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1874		786,81	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1874			786,81
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1875	0		196,70
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1875	0	196,70	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1875	0	196,70	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1875	0		196,70
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1875	0	196,70	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1875	0		196,70
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1876	0		196,70
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1876	0	196,70	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1876	0	196,70	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1876	0		196,70
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1876	0	196,70	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1876	0		196,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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	1877		1.814,70	
14/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1877			1.814,70
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1877		1.814,70	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1877			1.814,70
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1877		1.814,70	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1877			1.814,70
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1878	0		453,68
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1878	0	453,68	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1878	0	453,68	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1878	0		453,68
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1878	0	453,68	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1878	0		453,68
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1879	0		453,68
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1879	0	453,68	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1879	0	453,68	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1879	0		453,68
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1879	0	453,68	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1879	0		453,68
14/01/2025	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	1880		4.019,65	
14/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1880			4.019,65
14/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1880		4.019,65	
14/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1880			4.019,65
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1880		4.019,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1880			4.019,65
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1881	0		1.004,91
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1881	0	1.004,91	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1881	0	1.004,91	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1881	0		1.004,91
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1881	0	1.004,91	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1881	0		1.004,91
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1882	0		1.004,91
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1882	0	1.004,91	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1882	0	1.004,91	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1882	0		1.004,91
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1882	0	1.004,91	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1882	0		1.004,91
14/01/2025	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	1883		3.227,49	
14/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1883			3.227,49
14/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1883		3.227,49	
14/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1883			3.227,49
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1883		3.227,49	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1883			3.227,49
14/01/2025	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	1886		354,69	
14/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1886			354,69
14/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1886		354,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1886			354,69
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1886		354,69	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1886			354,69
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1887	0		88,67
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1887	0	88,67	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1887	0	88,67	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1887	0		88,67
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1887	0	88,67	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1887	0		88,67
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1888	0		88,67
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1888	0	88,67	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1888	0	88,67	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1888	0		88,67
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1888	0	88,67	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1888	0		88,67
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	2387		248,16	
14/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	2387			248,16
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	2387		248,16	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	2387			248,16
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	2387		248,16	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	2387			248,16
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2388	0		62,04
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2388	0	62,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2388	0	62,04	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2388	0		62,04
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2388	0	62,04	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2388	0		62,04
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2389	0		62,04
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2389	0	62,04	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2389	0	62,04	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2389	0		62,04
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2389	0	62,04	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2389	0		62,04
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	2390		268,23	
14/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	2390			268,23
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	2390		268,23	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	2390			268,23
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	2390		268,23	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	2390			268,23
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2391	0		67,06
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2391	0	67,06	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2391	0	67,06	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2391	0		67,06
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2391	0	67,06	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2391	0		67,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2392	0		67,06
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2392	0	67,06	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2392	0	67,06	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2392	0		67,06
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2392	0	67,06	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2392	0		67,06
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	2394		183,36	
14/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	2394			183,36
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	2394		183,36	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	2394			183,36
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	2394		183,36	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	2394			183,36
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2395	0		45,84
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2395	0	45,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2395	0	45,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2395	0		45,84
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2395	0	45,84	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2395	0		45,84
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2396	0		45,84
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2396	0	45,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2396	0	45,84	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2396	0		45,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2396	0	45,84	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2396	0		45,84
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	2397		235,90	
14/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	2397			235,90
14/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	2397		235,90	
14/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	2397			235,90
14/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	2397		235,90	
14/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	2397			235,90
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2398	0		58,98
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2398	0	58,98	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2398	0	58,98	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2398	0		58,98
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2398	0	58,98	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2398	0		58,98
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2399	0		58,98
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2399	0	58,98	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2399	0	58,98	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2399	0		58,98
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2399	0	58,98	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2399	0		58,98
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2400	0		23.376,52
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2400	0	23.376,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2400	0	23.376,52	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2400	0		23.376,52
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2400	0	23.376,52	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2400	0		23.376,52
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2401	0		23.376,52
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2401	0	23.376,52	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2401	0	23.376,52	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2401	0		23.376,52
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2401	0	23.376,52	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2401	0		23.376,52
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2921	0		806,87
14/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2921	0	806,87	
14/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2921	0	806,87	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2921	0		806,87
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2921	0	806,87	
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2921	0		806,87
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2922	0		806,87
14/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2922	0	806,87	
14/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2922	0	806,87	
14/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2922	0		806,87
14/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2922	0	806,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2922	0		806,87
14/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3643			351,06
14/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3643		351,06	
14/01/2025	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.	3774			2,04
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3774		2,04	
14/01/2025	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.	3774		2,04	
14/01/2025	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.	3774			2,04
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3774		2,04	
14/01/2025	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.	3774			2,04
14/01/2025	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.	3775	PAD nº 0328/2021		2,04
14/01/2025	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.	3775	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/01/2025	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.	3775	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/01/2025	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.	3775	PAD nº 0328/2021		2,04
14/01/2025	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.	3775	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3775	PAD nº 0328/2021		2,04
14/01/2025	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.	3776			2,04
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3776		2,04	
14/01/2025	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.	3776		2,04	
14/01/2025	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.	3776			2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3776		2,04	
14/01/2025	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.	3776			2,04
14/01/2025	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.	3777	PAD nº 0328/2021		2,04
14/01/2025	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.	3777	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/01/2025	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.	3777	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/01/2025	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.	3777	PAD nº 0328/2021		2,04
14/01/2025	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.	3777	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3777	PAD nº 0328/2021		2,04
14/01/2025	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.	3778			2,04
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3778		2,04	
14/01/2025	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.	3778		2,04	
14/01/2025	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.	3778			2,04
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3778		2,04	
14/01/2025	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.	3778			2,04
14/01/2025	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.	3779	PAD nº 0328/2021		2,04
14/01/2025	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.	3779	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/01/2025	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.	3779	PAD nº 0328/2021	2,04	
14/01/2025	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.	3779	PAD nº 0328/2021		2,04
14/01/2025	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.	3779	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3779	PAD nº 0328/2021		2,04
14/01/2025	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.	3798			2,73
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3798		2,73	
14/01/2025	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.	3798		2,73	
14/01/2025	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.	3798			2,73
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3798		2,73	
14/01/2025	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.	3798			2,73
14/01/2025	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.	3799	PAD nº 0328/2021		2,73
14/01/2025	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.	3799	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/01/2025	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.	3799	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/01/2025	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.	3799	PAD nº 0328/2021		2,73
14/01/2025	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.	3799	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3799	PAD nº 0328/2021		2,73
14/01/2025	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.	3800			2,73
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3800		2,73	
14/01/2025	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.	3800		2,73	
14/01/2025	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.	3800			2,73
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3800		2,73	
14/01/2025	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.	3800			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	3801	PAD nº 0328/2021		2,73
14/01/2025	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.	3801	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/01/2025	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.	3801	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/01/2025	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.	3801	PAD nº 0328/2021		2,73
14/01/2025	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.	3801	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3801	PAD nº 0328/2021		2,73
14/01/2025	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.	3802			2,73
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3802		2,73	
14/01/2025	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.	3802		2,73	
14/01/2025	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.	3802			2,73
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3802		2,73	
14/01/2025	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.	3802			2,73
14/01/2025	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.	3803	PAD nº 0328/2021		2,73
14/01/2025	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.	3803	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/01/2025	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.	3803	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/01/2025	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.	3803	PAD nº 0328/2021		2,73
14/01/2025	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.	3803	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3803	PAD nº 0328/2021		2,73
14/01/2025	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.	3878			4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3878		4,94	
14/01/2025	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.	3878		4,94	
14/01/2025	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.	3878			4,94
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3878		4,94	
14/01/2025	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.	3878			4,94
14/01/2025	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.	3879	PAD nº 0328/2021		4,94
14/01/2025	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.	3879	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/01/2025	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.	3879	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/01/2025	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.	3879	PAD nº 0328/2021		4,94
14/01/2025	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.	3879	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3879	PAD nº 0328/2021		4,94
14/01/2025	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.	3880			4,94
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3880		4,94	
14/01/2025	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.	3880		4,94	
14/01/2025	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.	3880			4,94
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3880		4,94	
14/01/2025	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.	3880			4,94
14/01/2025	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.	3881	PAD nº 0328/2021		4,94
14/01/2025	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.	3881	PAD nº 0328/2021	4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	3881	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/01/2025	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.	3881	PAD nº 0328/2021		4,94
14/01/2025	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.	3881	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3881	PAD nº 0328/2021		4,94
14/01/2025	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.	3882			4,94
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3882		4,94	
14/01/2025	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.	3882		4,94	
14/01/2025	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.	3882			4,94
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3882		4,94	
14/01/2025	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.	3882			4,94
14/01/2025	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.	3883	PAD nº 0328/2021		4,94
14/01/2025	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.	3883	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/01/2025	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.	3883	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/01/2025	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.	3883	PAD nº 0328/2021		4,94
14/01/2025	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.	3883	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3883	PAD nº 0328/2021		4,94
14/01/2025	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.	3924			6,12
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3924		6,12	
14/01/2025	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.	3924		6,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	3924			6,12
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3924		6,12	
14/01/2025	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.	3924			6,12
14/01/2025	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.	3925	PAD nº 0328/2021		6,12
14/01/2025	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.	3925	PAD nº 0328/2021	6,12	
14/01/2025	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.	3925	PAD nº 0328/2021	6,12	
14/01/2025	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.	3925	PAD nº 0328/2021		6,12
14/01/2025	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.	3925	PAD nº 0328/2021	6,12	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3925	PAD nº 0328/2021		6,12
14/01/2025	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.	3926			8,19
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3926		8,19	
14/01/2025	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.	3926		8,19	
14/01/2025	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.	3926			8,19
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3926		8,19	
14/01/2025	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.	3926			8,19
14/01/2025	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.	3927	PAD nº 0328/2021		8,19
14/01/2025	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.	3927	PAD nº 0328/2021	8,19	
14/01/2025	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.	3927	PAD nº 0328/2021	8,19	
14/01/2025	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.	3927	PAD nº 0328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	3927	PAD nº 0328/2021	8,19	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3927	PAD nº 0328/2021		8,19
14/01/2025	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.	3962			10,92
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3962		10,92	
14/01/2025	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.	3962		10,92	
14/01/2025	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.	3962			10,92
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3962		10,92	
14/01/2025	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.	3962			10,92
14/01/2025	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.	3963	PAD nº 0328/2021		10,92
14/01/2025	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.	3963	PAD nº 0328/2021	10,92	
14/01/2025	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.	3963	PAD nº 0328/2021	10,92	
14/01/2025	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.	3963	PAD nº 0328/2021		10,92
14/01/2025	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.	3963	PAD nº 0328/2021	10,92	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3963	PAD nº 0328/2021		10,92
14/01/2025	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.	4008			14,82
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4008		14,82	
14/01/2025	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.	4008		14,82	
14/01/2025	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.	4008			14,82
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4008		14,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	4008			14,82
14/01/2025	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.	4009	PAD nº 0328/2021		14,82
14/01/2025	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.	4009	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/01/2025	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.	4009	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/01/2025	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.	4009	PAD nº 0328/2021		14,82
14/01/2025	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.	4009	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4009	PAD nº 0328/2021		14,82
14/01/2025	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.	4010			14,82
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4010		14,82	
14/01/2025	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.	4010		14,82	
14/01/2025	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.	4010			14,82
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4010		14,82	
14/01/2025	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.	4010			14,82
14/01/2025	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.	4011	PAD nº 0328/2021		14,82
14/01/2025	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.	4011	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/01/2025	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.	4011	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/01/2025	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.	4011	PAD nº 0328/2021		14,82
14/01/2025	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.	4011	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4011	PAD nº 0328/2021		14,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	4012			14,82
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4012		14,82	
14/01/2025	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.	4012		14,82	
14/01/2025	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.	4012			14,82
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4012		14,82	
14/01/2025	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.	4012			14,82
14/01/2025	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.	4013	PAD nº 0328/2021		14,82
14/01/2025	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.	4013	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/01/2025	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.	4013	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/01/2025	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.	4013	PAD nº 0328/2021		14,82
14/01/2025	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.	4013	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4013	PAD nº 0328/2021		14,82
14/01/2025	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.	4030			16,38
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4030		16,38	
14/01/2025	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.	4030		16,38	
14/01/2025	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.	4030			16,38
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4030		16,38	
14/01/2025	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.	4030			16,38
14/01/2025	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.	4031	PAD nº 0328/2021		16,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	4031	PAD nº 0328/2021	16,38	
14/01/2025	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.	4031	PAD nº 0328/2021	16,38	
14/01/2025	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.	4031	PAD nº 0328/2021		16,38
14/01/2025	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.	4031	PAD nº 0328/2021	16,38	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4031	PAD nº 0328/2021		16,38
14/01/2025	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.	4066			19,76
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4066		19,76	
14/01/2025	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.	4066		19,76	
14/01/2025	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.	4066			19,76
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4066		19,76	
14/01/2025	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.	4066			19,76
14/01/2025	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.	4067	PAD nº 0328/2021		19,76
14/01/2025	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.	4067	PAD nº 0328/2021	19,76	
14/01/2025	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.	4067	PAD nº 0328/2021	19,76	
14/01/2025	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.	4067	PAD nº 0328/2021		19,76
14/01/2025	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.	4067	PAD nº 0328/2021	19,76	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4067	PAD nº 0328/2021		19,76
14/01/2025	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.	4092			24,70
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4092		24,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	4092		24,70	
14/01/2025	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.	4092			24,70
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4092		24,70	
14/01/2025	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.	4092			24,70
14/01/2025	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.	4093	PAD nº 0328/2021		24,70
14/01/2025	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.	4093	PAD nº 0328/2021	24,70	
14/01/2025	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.	4093	PAD nº 0328/2021	24,70	
14/01/2025	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.	4093	PAD nº 0328/2021		24,70
14/01/2025	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.	4093	PAD nº 0328/2021	24,70	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4093	PAD nº 0328/2021		24,70
14/01/2025	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.	4094			27,30
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4094		27,30	
14/01/2025	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.	4094		27,30	
14/01/2025	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.	4094			27,30
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4094		27,30	
14/01/2025	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.	4094			27,30
14/01/2025	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.	4095	PAD nº 0328/2021		27,30
14/01/2025	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.	4095	PAD nº 0328/2021	27,30	
14/01/2025	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.	4095	PAD nº 0328/2021	27,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	4095	PAD nº 0328/2021		27,30
14/01/2025	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.	4095	PAD nº 0328/2021	27,30	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4095	PAD nº 0328/2021		27,30
14/01/2025	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.	4106			30,03
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4106		30,03	
14/01/2025	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.	4106		30,03	
14/01/2025	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.	4106			30,03
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4106		30,03	
14/01/2025	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.	4106			30,03
14/01/2025	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.	4107	PAD nº 0328/2021		30,03
14/01/2025	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.	4107	PAD nº 0328/2021	30,03	
14/01/2025	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.	4107	PAD nº 0328/2021	30,03	
14/01/2025	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.	4107	PAD nº 0328/2021		30,03
14/01/2025	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.	4107	PAD nº 0328/2021	30,03	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4107	PAD nº 0328/2021		30,03
14/01/2025	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.	4108			30,03
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4108		30,03	
14/01/2025	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.	4108		30,03	
14/01/2025	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.	4108			30,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4108		30,03	
14/01/2025	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.	4108			30,03
14/01/2025	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.	4109	PAD nº 0328/2021		30,03
14/01/2025	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.	4109	PAD nº 0328/2021	30,03	
14/01/2025	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.	4109	PAD nº 0328/2021	30,03	
14/01/2025	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.	4109	PAD nº 0328/2021		30,03
14/01/2025	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.	4109	PAD nº 0328/2021	30,03	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4109	PAD nº 0328/2021		30,03
14/01/2025	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.	4122			38,22
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4122		38,22	
14/01/2025	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.	4122		38,22	
14/01/2025	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.	4122			38,22
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4122		38,22	
14/01/2025	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.	4122			38,22
14/01/2025	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.	4123	PAD nº 0328/2021		38,22
14/01/2025	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.	4123	PAD nº 0328/2021	38,22	
14/01/2025	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.	4123	PAD nº 0328/2021	38,22	
14/01/2025	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.	4123	PAD nº 0328/2021		38,22
14/01/2025	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.	4123	PAD nº 0328/2021	38,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4123	PAD nº 0328/2021		38,22
14/01/2025	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.	4184			106,47
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4184		106,47	
14/01/2025	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.	4184		106,47	
14/01/2025	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.	4184			106,47
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4184		106,47	
14/01/2025	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.	4184			106,47
14/01/2025	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.	4185	PAD nº 0328/2021		106,47
14/01/2025	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.	4185	PAD nº 0328/2021	106,47	
14/01/2025	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.	4185	PAD nº 0328/2021	106,47	
14/01/2025	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.	4185	PAD nº 0328/2021		106,47
14/01/2025	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.	4185	PAD nº 0328/2021	106,47	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4185	PAD nº 0328/2021		106,47
14/01/2025	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.	4190			150,15
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4190		150,15	
14/01/2025	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.	4190		150,15	
14/01/2025	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.	4190			150,15
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4190		150,15	
14/01/2025	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.	4190			150,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	4191	PAD nº 0328/2021		150,15
14/01/2025	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.	4191	PAD nº 0328/2021	150,15	
14/01/2025	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.	4191	PAD nº 0328/2021	150,15	
14/01/2025	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.	4191	PAD nº 0328/2021		150,15
14/01/2025	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.	4191	PAD nº 0328/2021	150,15	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4191	PAD nº 0328/2021		150,15
14/01/2025	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.	4226			256,62
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4226		256,62	
14/01/2025	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.	4226		256,62	
14/01/2025	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.	4226			256,62
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4226		256,62	
14/01/2025	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.	4226			256,62
14/01/2025	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.	4227	PAD nº 0328/2021		256,62
14/01/2025	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.	4227	PAD nº 0328/2021	256,62	
14/01/2025	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.	4227	PAD nº 0328/2021	256,62	
14/01/2025	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.	4227	PAD nº 0328/2021		256,62
14/01/2025	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.	4227	PAD nº 0328/2021	256,62	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4227	PAD nº 0328/2021		256,62
14/01/2025	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.	4232			286,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4232		286,65	
14/01/2025	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.	4232		286,65	
14/01/2025	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.	4232			286,65
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4232		286,65	
14/01/2025	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.	4232			286,65
14/01/2025	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.	4233	PAD nº 0328/2021		286,65
14/01/2025	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.	4233	PAD nº 0328/2021	286,65	
14/01/2025	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.	4233	PAD nº 0328/2021	286,65	
14/01/2025	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.	4233	PAD nº 0328/2021		286,65
14/01/2025	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.	4233	PAD nº 0328/2021	286,65	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4233	PAD nº 0328/2021		286,65
14/01/2025	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.	4266			354,90
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4266		354,90	
14/01/2025	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.	4266		354,90	
14/01/2025	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.	4266			354,90
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4266		354,90	
14/01/2025	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.	4266			354,90
14/01/2025	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.	4267	PAD nº 0328/2021		354,90
14/01/2025	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.	4267	PAD nº 0328/2021	354,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	4267	PAD nº 0328/2021	354,90	
14/01/2025	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.	4267	PAD nº 0328/2021		354,90
14/01/2025	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.	4267	PAD nº 0328/2021	354,90	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4267	PAD nº 0328/2021		354,90
14/01/2025	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.	4270			368,55
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4270		368,55	
14/01/2025	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.	4270		368,55	
14/01/2025	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.	4270			368,55
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4270		368,55	
14/01/2025	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.	4270			368,55
14/01/2025	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.	4271	PAD nº 0328/2021		368,55
14/01/2025	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.	4271	PAD nº 0328/2021	368,55	
14/01/2025	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.	4271	PAD nº 0328/2021	368,55	
14/01/2025	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.	4271	PAD nº 0328/2021		368,55
14/01/2025	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.	4271	PAD nº 0328/2021	368,55	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4271	PAD nº 0328/2021		368,55
14/01/2025	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.	4288			450,45
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4288		450,45	
14/01/2025	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.	4288		450,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	4288			450,45
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4288		450,45	
14/01/2025	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.	4288			450,45
14/01/2025	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.	4289	PAD nº 0328/2021		450,45
14/01/2025	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.	4289	PAD nº 0328/2021	450,45	
14/01/2025	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.	4289	PAD nº 0328/2021	450,45	
14/01/2025	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.	4289	PAD nº 0328/2021		450,45
14/01/2025	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.	4289	PAD nº 0328/2021	450,45	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4289	PAD nº 0328/2021		450,45
14/01/2025	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.	4314			597,87
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4314		597,87	
14/01/2025	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.	4314		597,87	
14/01/2025	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.	4314			597,87
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4314		597,87	
14/01/2025	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.	4314			597,87
14/01/2025	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.	4315	PAD nº 0328/2021		597,87
14/01/2025	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.	4315	PAD nº 0328/2021	597,87	
14/01/2025	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.	4315	PAD nº 0328/2021	597,87	
14/01/2025	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.	4315	PAD nº 0328/2021		597,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2025	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.	4315	PAD nº 0328/2021	597,87	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4315	PAD nº 0328/2021		597,87
14/01/2025	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.	4378			2.432,43
14/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4378		2.432,43	
14/01/2025	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.	4378		2.432,43	
14/01/2025	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.	4378			2.432,43
14/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4378		2.432,43	
14/01/2025	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.	4378			2.432,43
14/01/2025	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.	4379	PAD nº 0328/2021		2.432,43
14/01/2025	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.	4379	PAD nº 0328/2021	2.432,43	
14/01/2025	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.	4379	PAD nº 0328/2021	2.432,43	
14/01/2025	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.	4379	PAD nº 0328/2021		2.432,43
14/01/2025	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.	4379	PAD nº 0328/2021	2.432,43	
14/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4379	PAD nº 0328/2021		2.432,43
14/01/2025	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.	4406			246.559,39
14/01/2025	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.	4406		246.559,39	
Total do dia					1.710.931,60	1.710.931,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 2159, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.Prestação de serviços em Dezembro/2024.).	433	PAD Nº 0110/2023		3.838,88
15/01/2025	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 2159, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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.Prestação de serviços em Dezembro/2024.).	433	PAD Nº 0110/2023	3.838,88	
15/01/2025	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) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.).	441	0479/2022		4.838,98
15/01/2025	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) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 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 - DCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.).	441	0479/2022	4.838,98	
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 206 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	927	PEF nº 001/2025		2.277,37
15/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 206 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	927	PEF nº 001/2025	2.277,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 206 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	927	PEF nº 001/2025	2.277,37	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 206 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	927	PEF nº 001/2025		2.277,37
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 206 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	927	PEF nº 001/2025	2.277,37	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 206 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	927	PEF nº 001/2025		2.277,37
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 207 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	929	PEF nº 001/2025		1.249,32
15/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 207 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	929	PEF nº 001/2025	1.249,32	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 207 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	929	PEF nº 001/2025	1.249,32	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 207 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	929	PEF nº 001/2025		1.249,32
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 207 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	929	PEF nº 001/2025	1.249,32	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 207 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	929	PEF nº 001/2025		1.249,32
15/01/2025	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 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	931	PEF nº 001/2025		1.013,90
15/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	931	PEF nº 001/2025	1.013,90	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	931	PEF nº 001/2025	1.013,90	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	931	PEF nº 001/2025		1.013,90
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	931	PEF nº 001/2025	1.013,90	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	931	PEF nº 001/2025		1.013,90
15/01/2025	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 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	933	PEF nº 001/2025		1.216,88
15/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	933	PEF nº 001/2025	1.216,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	933	PEF nº 001/2025	1.216,88	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	933	PEF nº 001/2025		1.216,88
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	933	PEF nº 001/2025	1.216,88	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 01/2025.	933	PEF nº 001/2025		1.216,88
15/01/2025	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, resto a pagar 2251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Wellington Vieira Mendes.Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1353	Aux. 12/2024		780,96
15/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, resto a pagar 2251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Wellington Vieira Mendes.Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1353	Aux. 12/2024	780,96	
15/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, resto a pagar 2251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Wellington Vieira Mendes.Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1353	Aux. 12/2024	780,96	
15/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, resto a pagar 2251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Wellington Vieira Mendes.Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1353	Aux. 12/2024		780,96
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, resto a pagar 2251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Wellington Vieira Mendes.Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1353	Aux. 12/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, resto a pagar 2251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Wellington Vieira Mendes.Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1353	Aux. 12/2024		780,96
15/01/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, resto a pagar 2252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Mabel Alexia Feitosa Ferraz.Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1354	Aux. 12/2024		780,96
15/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, resto a pagar 2252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Mabel Alexia Feitosa Ferraz.Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1354	Aux. 12/2024	780,96	
15/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, resto a pagar 2252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Mabel Alexia Feitosa Ferraz.Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1354	Aux. 12/2024	780,96	
15/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, resto a pagar 2252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Mabel Alexia Feitosa Ferraz.Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1354	Aux. 12/2024		780,96
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, resto a pagar 2252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Mabel Alexia Feitosa Ferraz.Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1354	Aux. 12/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, resto a pagar 2252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Mabel Alexia Feitosa Ferraz.Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1354	Aux. 12/2024		780,96
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, resto a pagar 2253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos.Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1355	Aux. 12/2024		390,48
15/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, resto a pagar 2253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos.Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1355	Aux. 12/2024	390,48	
15/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, resto a pagar 2253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos.Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1355	Aux. 12/2024	390,48	
15/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, resto a pagar 2253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos.Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1355	Aux. 12/2024		390,48
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, resto a pagar 2253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos.Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1355	Aux. 12/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, resto a pagar 2253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos.Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1355	Aux. 12/2024		390,48
15/01/2025	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, resto a pagar 2254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tacisio Silva Gomes Dos Santos.Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1356	Aux. 12/2024		780,96
15/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, resto a pagar 2254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tacisio Silva Gomes Dos Santos.Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1356	Aux. 12/2024	780,96	
15/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, resto a pagar 2254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tacisio Silva Gomes Dos Santos.Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1356	Aux. 12/2024	780,96	
15/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, resto a pagar 2254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tacisio Silva Gomes Dos Santos.Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1356	Aux. 12/2024		780,96
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, resto a pagar 2254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tacisio Silva Gomes Dos Santos.Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1356	Aux. 12/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Taciso Silva Gomes Dos Santos, resto a pagar 2254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Taciso Silva Gomes Dos Santos.Valor empenhado a Taciso Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1356	Aux. 12/2024		780,96
15/01/2025	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, resto a pagar 2255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tulio Filipe Pereira dos Anjos.Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1357	Aux. 12/2024		780,96
15/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, resto a pagar 2255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tulio Filipe Pereira dos Anjos.Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1357	Aux. 12/2024	780,96	
15/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, resto a pagar 2255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tulio Filipe Pereira dos Anjos.Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1357	Aux. 12/2024	780,96	
15/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, resto a pagar 2255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tulio Filipe Pereira dos Anjos.Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1357	Aux. 12/2024		780,96
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, resto a pagar 2255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tulio Filipe Pereira dos Anjos.Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1357	Aux. 12/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, resto a pagar 2255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tulio Filipe Pereira dos Anjos.Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Dezembro/2024.	1357	Aux. 12/2024		780,96
15/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341282488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.SERRA TALHADA, 7044295479, 01/2025.	1390	PAD Nº 0628/2018		344,64
15/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341282488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.SERRA TALHADA, 7044295479, 01/2025.	1390	PAD Nº 0628/2018	344,64	
15/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341282488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.SERRA TALHADA, 7044295479, 01/2025.	1390	PAD Nº 0628/2018	344,64	
15/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341282488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.SERRA TALHADA, 7044295479, 01/2025.	1390	PAD Nº 0628/2018		344,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341282488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.SERRA TALHADA, 7044295479, 01/2025.	1390	PAD Nº 0628/2018	344,64	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 341282488 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.SERRA TALHADA, 7044295479, 01/2025.	1390	PAD Nº 0628/2018		344,64
15/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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, dentista, 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 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).	1502	PAD Nº 0721/2023	5.149,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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, dentista, 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 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).	1502	PAD Nº 0721/2023		5.149,06
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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, dentista, 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 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).	1502	PAD Nº 0721/2023	5.149,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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, dentista, 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 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).	1502	PAD Nº 0721/2023		5.149,06
15/01/2025	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 locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.	1503	PAD Nº 0477/2019	5.656,73	
15/01/2025	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 locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.	1503	PAD Nº 0477/2019		5.656,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	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 locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.	1503	PAD Nº 0477/2019	5.656,73	
15/01/2025	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 locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.	1503	PAD Nº 0477/2019		5.656,73
15/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340857038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	1534	PAD Nº 0628/2018		87,47
15/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340857038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	1534	PAD Nº 0628/2018	87,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340857038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	1534	PAD Nº 0628/2018	87,47	
15/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340857038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	1534	PAD Nº 0628/2018		87,47
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340857038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	1534	PAD Nº 0628/2018	87,47	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340857038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	1534	PAD Nº 0628/2018		87,47
15/01/2025	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 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	1541	PAD Nº 072/2020		1.592,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	1541	PAD Nº 072/2020	1.592,69	
15/01/2025	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 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	1541	PAD Nº 072/2020	1.592,69	
15/01/2025	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 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	1541	PAD Nº 072/2020		1.592,69
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	1541	PAD Nº 072/2020	1.592,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	1541	PAD Nº 072/2020		1.592,69
15/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334945807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 11/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1632	0628/2018		29,44
15/01/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334945807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 11/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1632	0628/2018	29,44	
15/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334945807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 11/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1632	0628/2018	29,44	
15/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334945807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 11/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1632	0628/2018		29,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334945807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 11/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1632	0628/2018	29,44	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334945807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 11/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1632	0628/2018		29,44
15/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331392392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 10/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo)	1634	0628/2018		30,27
15/01/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331392392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 10/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo)	1634	0628/2018	30,27	
15/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331392392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 10/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo)	1634	0628/2018	30,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331392392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 10/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo)	1634	0628/2018		30,27
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331392392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 10/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo)	1634	0628/2018	30,27	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331392392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 10/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo)	1634	0628/2018		30,27
15/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332858814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 11/2024 da Subseção de Serra Talhada (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1636	0628/2018		679,37
15/01/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332858814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 11/2024 da Subseção de Serra Talhada (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1636	0628/2018	679,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332858814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 11/2024 da Subseção de Serra Talhada (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1636	0628/2018	679,37	
15/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332858814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 11/2024 da Subseção de Serra Talhada (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1636	0628/2018		679,37
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332858814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 11/2024 da Subseção de Serra Talhada (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1636	0628/2018	679,37	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332858814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 11/2024 da Subseção de Serra Talhada (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1636	0628/2018		679,37
15/01/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Ludmila Prazeres de Araujo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período admissão 08/08/2024 - Período de afastamento 08/01/2025.	1645	PEF nº 001/2025		360,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Ludmila Prazeres de Araujo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período admissão 08/08/2024 - Período de afastamento 08/01/2025.	1645	PEF nº 001/2025	360,60	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Ludmila Prazeres de Araujo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período admissão 08/08/2024 - Período de afastamento 08/01/2025.	1645	PEF nº 001/2025	360,60	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Ludmila Prazeres de Araujo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período admissão 08/08/2024 - Período de afastamento 08/01/2025.	1645	PEF nº 001/2025		360,60
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ludmila Prazeres de Araujo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período admissão 08/08/2024 - Período de afastamento 08/01/2025.	1645	PEF nº 001/2025	360,60	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ludmila Prazeres de Araujo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período admissão 08/08/2024 - Período de afastamento 08/01/2025.	1645	PEF nº 001/2025		360,60
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1668		92.114,48	
15/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1668			92.114,48
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	1668		92.114,48	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	1668			92.114,48
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1668		92.114,48	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1668			92.114,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1671		90.653,79	
15/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1671			90.653,79
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	1671		90.653,79	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	1671			90.653,79
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1671		90.653,79	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1671			90.653,79
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1672	0		22.663,45
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1672	0	22.663,45	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1672	0	22.663,45	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1672	0		22.663,45
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1672	0	22.663,45	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1672	0		22.663,45
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1673	0		22.663,45
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1673	0	22.663,45	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1673	0	22.663,45	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1673	0		22.663,45
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1673	0	22.663,45	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1673	0		22.663,45
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1674		2.080,80	
15/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1674			2.080,80
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	1674		2.080,80	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	1674			2.080,80
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1674		2.080,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1674			2.080,80
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1675	0		520,20
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1675	0	520,20	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1675	0	520,20	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1675	0		520,20
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1675	0	520,20	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1675	0		520,20
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1676	0		520,20
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1676	0	520,20	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1676	0	520,20	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1676	0		520,20
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1676	0	520,20	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1676	0		520,20
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1677		143,22	
15/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1677			143,22
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	1677		143,22	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	1677			143,22
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1677		143,22	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1677			143,22
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1678	0		35,81
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1678	0	35,81	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1678	0	35,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1678	0		35,81
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1678	0	35,81	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1678	0		35,81
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1679	0		35,81
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1679	0	35,81	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1679	0	35,81	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1679	0		35,81
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1679	0	35,81	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1679	0		35,81
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1680		6.438,53	
15/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1680			6.438,53
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	1680		6.438,53	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	1680			6.438,53
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1680		6.438,53	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1680			6.438,53
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1681	0		1.609,63
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1681	0	1.609,63	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1681	0	1.609,63	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1681	0		1.609,63
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1681	0	1.609,63	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1681	0		1.609,63
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1682	0		1.609,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1682	0	1.609,63	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1682	0	1.609,63	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1682	0		1.609,63
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1682	0	1.609,63	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1682	0		1.609,63
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1683		15.530,83	
15/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1683			15.530,83
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	1683		15.530,83	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	1683			15.530,83
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1683		15.530,83	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1683			15.530,83
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1684	0		3.882,71
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1684	0	3.882,71	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1684	0	3.882,71	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1684	0		3.882,71
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1684	0	3.882,71	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1684	0		3.882,71
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1685	0		3.882,71
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1685	0	3.882,71	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1685	0	3.882,71	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1685	0		3.882,71
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1685	0	3.882,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1685	0		3.882,71
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1686		224,43	
15/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1686			224,43
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	1686		224,43	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	1686			224,43
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1686		224,43	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1686			224,43
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1687	0		56,11
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1687	0	56,11	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1687	0	56,11	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1687	0		56,11
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1687	0	56,11	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1687	0		56,11
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1688	0		56,11
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1688	0	56,11	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1688	0	56,11	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1688	0		56,11
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1688	0	56,11	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1688	0		56,11
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1689		5.460,40	
15/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1689			5.460,40
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	1689		5.460,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	1689			5.460,40
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1689		5.460,40	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1689			5.460,40
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1690	0		1.365,10
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1690	0	1.365,10	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1690	0	1.365,10	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1690	0		1.365,10
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1690	0	1.365,10	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1690	0		1.365,10
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1691	0		1.365,10
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1691	0	1.365,10	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1691	0	1.365,10	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1691	0		1.365,10
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1691	0	1.365,10	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1691	0		1.365,10
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1692		13.678,63	
15/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	1692			13.678,63
15/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	1692		13.678,63	
15/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	1692			13.678,63
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1692		13.678,63	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1692			13.678,63
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1693	0		3.419,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1693	0	3.419,66	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1693	0	3.419,66	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1693	0		3.419,66
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1693	0	3.419,66	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1693	0		3.419,66
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1694	0		3.419,66
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1694	0	3.419,66	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1694	0	3.419,66	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1694	0		3.419,66
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1694	0	3.419,66	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1694	0		3.419,66
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1695		10.274,19	
15/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	1695			10.274,19
15/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	1695		10.274,19	
15/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	1695			10.274,19
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1695		10.274,19	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1695			10.274,19
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1696	0		2.568,55
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1696	0	2.568,55	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1696	0	2.568,55	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1696	0		2.568,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1696	0	2.568,55	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1696	0		2.568,55
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1697	0		2.568,55
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1697	0	2.568,55	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1697	0	2.568,55	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1697	0		2.568,55
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1697	0	2.568,55	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1697	0		2.568,55
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1698		506,46	
15/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	1698			506,46
15/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	1698		506,46	
15/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	1698			506,46
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1698		506,46	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1698			506,46
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1699	0		126,62
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1699	0	126,62	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1699	0	126,62	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1699	0		126,62
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1699	0	126,62	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1699	0		126,62
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1700	0		126,62
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1700	0	126,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1700	0	126,62	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1700	0		126,62
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1700	0	126,62	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1700	0		126,62
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1702		236,46	
15/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	1702			236,46
15/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	1702		236,46	
15/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	1702			236,46
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1702		236,46	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1702			236,46
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1703	0		59,12
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1703	0	59,12	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1703	0	59,12	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1703	0		59,12
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1703	0	59,12	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1703	0		59,12
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1704	0		59,12
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1704	0	59,12	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1704	0	59,12	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1704	0		59,12
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1704	0	59,12	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1704	0		59,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1705		3,32	
15/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	1705			3,32
15/01/2025	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA.	1705		3,32	
15/01/2025	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA.	1705			3,32
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1705		3,32	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1705			3,32
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1706	0		0,83
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1706	0	0,83	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1706	0	0,83	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1706	0		0,83
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1706	0	0,83	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1706	0		0,83
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1707	0		0,83
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1707	0	0,83	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1707	0	0,83	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1707	0		0,83
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1707	0	0,83	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1707	0		0,83
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1713		73,19	
15/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1713			73,19
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	1713		73,19	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	1713			73,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1713		73,19	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1713			73,19
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1714	0		18,30
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1714	0	18,30	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1714	0	18,30	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1714	0		18,30
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1714	0	18,30	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1714	0		18,30
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1715	0		18,30
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1715	0	18,30	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1715	0	18,30	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1715	0		18,30
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1715	0	18,30	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1715	0		18,30
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1716		94,13	
15/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1716			94,13
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	1716		94,13	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	1716			94,13
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1716		94,13	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1716			94,13
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1717	0		23,53
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1717	0	23,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1717	0	23,53	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1717	0		23,53
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1717	0	23,53	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1717	0		23,53
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1718	0		23,53
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1718	0	23,53	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1718	0	23,53	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1718	0		23,53
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1718	0	23,53	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1718	0		23,53
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1719		9,23	
15/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1719			9,23
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	1719		9,23	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	1719			9,23
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1719		9,23	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1719			9,23
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1720	0		2,31
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1720	0	2,31	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1720	0	2,31	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1720	0		2,31
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1720	0	2,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1720	0		2,31
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1721	0		2,31
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1721	0	2,31	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1721	0	2,31	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1721	0		2,31
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1721	0	2,31	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1721	0		2,31
15/01/2025	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	1748		3.128,69	
15/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1748			3.128,69
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1748		3.128,69	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1748			3.128,69
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1748		3.128,69	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1748			3.128,69
15/01/2025	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	1749		569,11	
15/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1749			569,11
15/01/2025	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	1749		569,11	
15/01/2025	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	1749			569,11
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1749		569,11	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1749			569,11
15/01/2025	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	1752		24,69	
15/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1752			24,69
15/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1752		24,69	
15/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1752			24,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1752		24,69	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1752			24,69
15/01/2025	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	1753		16,05	
15/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1753			16,05
15/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1753		16,05	
15/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1753			16,05
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1753		16,05	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1753			16,05
15/01/2025	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	1973		1.042,98	
15/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1973			1.042,98
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1973		1.042,98	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1973			1.042,98
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1973		1.042,98	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1973			1.042,98
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1974	0		260,75
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1974	0	260,75	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1974	0	260,75	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1974	0		260,75
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1974	0	260,75	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1974	0		260,75
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1975	0		260,75
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1975	0	260,75	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1975	0	260,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1975	0		260,75
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1975	0	260,75	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1975	0		260,75
15/01/2025	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	1976		2.093,94	
15/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1976			2.093,94
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1976		2.093,94	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1976			2.093,94
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1976		2.093,94	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1976			2.093,94
15/01/2025	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	1979		130,05	
15/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1979			130,05
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1979		130,05	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1979			130,05
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1979		130,05	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1979			130,05
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1980	0		32,51
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1980	0	32,51	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1980	0	32,51	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1980	0		32,51
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1980	0	32,51	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1980	0		32,51
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1981	0		32,51
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1981	0	32,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1981	0	32,51	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1981	0		32,51
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1981	0	32,51	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1981	0		32,51
15/01/2025	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	1982		178,53	
15/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1982			178,53
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1982		178,53	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1982			178,53
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1982		178,53	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1982			178,53
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1983	0		44,63
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1983	0	44,63	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1983	0	44,63	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1983	0		44,63
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1983	0	44,63	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1983	0		44,63
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1984	0		44,63
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1984	0	44,63	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1984	0	44,63	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1984	0		44,63
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1984	0	44,63	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1984	0		44,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	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	1985		72,22	
15/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1985			72,22
15/01/2025	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	1985		72,22	
15/01/2025	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	1985			72,22
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1985		72,22	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1985			72,22
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1986	0		18,06
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1986	0	18,06	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1986	0	18,06	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1986	0		18,06
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1986	0	18,06	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1986	0		18,06
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1987	0		18,06
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1987	0	18,06	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1987	0	18,06	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1987	0		18,06
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1987	0	18,06	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1987	0		18,06
15/01/2025	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	1988		2.952,80	
15/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1988			2.952,80
15/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1988		2.952,80	
15/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1988			2.952,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1988		2.952,80	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1988			2.952,80
15/01/2025	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	1991		2.072,98	
15/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1991			2.072,98
15/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1991		2.072,98	
15/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1991			2.072,98
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1991		2.072,98	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1991			2.072,98
15/01/2025	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	2126		72,57	
15/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2126			72,57
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2126		72,57	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2126			72,57
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2126		72,57	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2126			72,57
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2127	0		18,14
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2127	0	18,14	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2127	0	18,14	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2127	0		18,14
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2127	0	18,14	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2127	0		18,14
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2128	0		18,14
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2128	0	18,14	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2128	0	18,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2128	0		18,14
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2128	0	18,14	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2128	0		18,14
15/01/2025	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	2129		158,42	
15/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2129			158,42
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2129		158,42	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2129			158,42
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2129		158,42	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2129			158,42
15/01/2025	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	2132		6,53	
15/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2132			6,53
15/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2132		6,53	
15/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2132			6,53
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2132		6,53	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2132			6,53
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2133	0		1,63
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2133	0	1,63	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2133	0	1,63	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2133	0		1,63
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2133	0	1,63	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2133	0		1,63
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2134	0		1,63
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2134	0	1,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2134	0	1,63	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2134	0		1,63
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2134	0	1,63	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2134	0		1,63
15/01/2025	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	2135		870,49	
15/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2135			870,49
15/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2135		870,49	
15/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2135			870,49
15/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2135		870,49	
15/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2135			870,49
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2402	0		23.025,50
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2402	0	23.025,50	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2402	0	23.025,50	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2402	0		23.025,50
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2402	0	23.025,50	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2402	0		23.025,50
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2403	0		23.025,50
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2403	0	23.025,50	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2403	0	23.025,50	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2403	0		23.025,50
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2403	0	23.025,50	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2403	0		23.025,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2930	0		39,61
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2930	0	39,61	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2930	0	39,61	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2930	0		39,61
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2930	0	39,61	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2930	0		39,61
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2931	0		39,61
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2931	0	39,61	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2931	0	39,61	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2931	0		39,61
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2931	0	39,61	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2931	0		39,61
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2932	0		217,62
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2932	0	217,62	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2932	0	217,62	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2932	0		217,62
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2932	0	217,62	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2932	0		217,62
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2933	0		217,62
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2933	0	217,62	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2933	0	217,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2933	0		217,62
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2933	0	217,62	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2933	0		217,62
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3239	0		523,49
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3239	0	523,49	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3239	0	523,49	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3239	0		523,49
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3239	0	523,49	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3239	0		523,49
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3240	0		523,49
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3240	0	523,49	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3240	0	523,49	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3240	0		523,49
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3240	0	523,49	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3240	0		523,49
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3243	0		738,20
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3243	0	738,20	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3243	0	738,20	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3243	0		738,20
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3243	0	738,20	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3243	0		738,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3244	0		738,20
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3244	0	738,20	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3244	0	738,20	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3244	0		738,20
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3244	0	738,20	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3244	0		738,20
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3249	0		518,25
15/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3249	0	518,25	
15/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3249	0	518,25	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3249	0		518,25
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3249	0	518,25	
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3249	0		518,25
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3250	0		518,25
15/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3250	0	518,25	
15/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3250	0	518,25	
15/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3250	0		518,25
15/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3250	0	518,25	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3250	0		518,25
15/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3644			343,87
15/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3644		343,87	
15/01/2025	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.	3804			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3804		2,73	
15/01/2025	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.	3804		2,73	
15/01/2025	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.	3804			2,73
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3804		2,73	
15/01/2025	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.	3804			2,73
15/01/2025	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.	3805	PAD nº 0328/2021		2,73
15/01/2025	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.	3805	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/01/2025	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.	3805	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/01/2025	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.	3805	PAD nº 0328/2021		2,73
15/01/2025	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.	3805	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3805	PAD nº 0328/2021		2,73
15/01/2025	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.	3856			4,08
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3856		4,08	
15/01/2025	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.	3856		4,08	
15/01/2025	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.	3856			4,08
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3856		4,08	
15/01/2025	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.	3856			4,08
15/01/2025	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.	3857	PAD nº 0328/2021		4,08
15/01/2025	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.	3857	PAD nº 0328/2021	4,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	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.	3857	PAD nº 0328/2021	4,08	
15/01/2025	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.	3857	PAD nº 0328/2021		4,08
15/01/2025	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.	3857	PAD nº 0328/2021	4,08	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3857	PAD nº 0328/2021		4,08
15/01/2025	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.	3994			13,65
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3994		13,65	
15/01/2025	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.	3994		13,65	
15/01/2025	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.	3994			13,65
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3994		13,65	
15/01/2025	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.	3994			13,65
15/01/2025	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.	3995	PAD nº 0328/2021		13,65
15/01/2025	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.	3995	PAD nº 0328/2021	13,65	
15/01/2025	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.	3995	PAD nº 0328/2021	13,65	
15/01/2025	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.	3995	PAD nº 0328/2021		13,65
15/01/2025	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.	3995	PAD nº 0328/2021	13,65	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3995	PAD nº 0328/2021		13,65
15/01/2025	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.	4006			14,82
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4006		14,82	
15/01/2025	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.	4006		14,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	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.	4006			14,82
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4006		14,82	
15/01/2025	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.	4006			14,82
15/01/2025	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.	4007	PAD nº 0328/2021		14,82
15/01/2025	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.	4007	PAD nº 0328/2021	14,82	
15/01/2025	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.	4007	PAD nº 0328/2021	14,82	
15/01/2025	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.	4007	PAD nº 0328/2021		14,82
15/01/2025	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.	4007	PAD nº 0328/2021	14,82	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4007	PAD nº 0328/2021		14,82
15/01/2025	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.	4068			21,84
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4068		21,84	
15/01/2025	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.	4068		21,84	
15/01/2025	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.	4068			21,84
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4068		21,84	
15/01/2025	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.	4068			21,84
15/01/2025	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.	4069	PAD nº 0328/2021		21,84
15/01/2025	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.	4069	PAD nº 0328/2021	21,84	
15/01/2025	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.	4069	PAD nº 0328/2021	21,84	
15/01/2025	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.	4069	PAD nº 0328/2021		21,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	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.	4069	PAD nº 0328/2021	21,84	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4069	PAD nº 0328/2021		21,84
15/01/2025	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.	4088			24,70
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4088		24,70	
15/01/2025	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.	4088		24,70	
15/01/2025	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.	4088			24,70
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4088		24,70	
15/01/2025	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.	4088			24,70
15/01/2025	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.	4089	PAD nº 0328/2021		24,70
15/01/2025	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.	4089	PAD nº 0328/2021	24,70	
15/01/2025	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.	4089	PAD nº 0328/2021	24,70	
15/01/2025	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.	4089	PAD nº 0328/2021		24,70
15/01/2025	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.	4089	PAD nº 0328/2021	24,70	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4089	PAD nº 0328/2021		24,70
15/01/2025	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.	4110			30,03
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4110		30,03	
15/01/2025	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.	4110		30,03	
15/01/2025	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.	4110			30,03
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4110		30,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	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.	4110			30,03
15/01/2025	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.	4111	PAD nº 0328/2021		30,03
15/01/2025	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.	4111	PAD nº 0328/2021	30,03	
15/01/2025	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.	4111	PAD nº 0328/2021	30,03	
15/01/2025	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.	4111	PAD nº 0328/2021		30,03
15/01/2025	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.	4111	PAD nº 0328/2021	30,03	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4111	PAD nº 0328/2021		30,03
15/01/2025	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.	4202			185,64
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4202		185,64	
15/01/2025	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.	4202		185,64	
15/01/2025	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.	4202			185,64
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4202		185,64	
15/01/2025	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.	4202			185,64
15/01/2025	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.	4203	PAD nº 0328/2021		185,64
15/01/2025	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.	4203	PAD nº 0328/2021	185,64	
15/01/2025	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.	4203	PAD nº 0328/2021	185,64	
15/01/2025	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.	4203	PAD nº 0328/2021		185,64
15/01/2025	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.	4203	PAD nº 0328/2021	185,64	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4203	PAD nº 0328/2021		185,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	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.	4268			365,82
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4268		365,82	
15/01/2025	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.	4268		365,82	
15/01/2025	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.	4268			365,82
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4268		365,82	
15/01/2025	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.	4268			365,82
15/01/2025	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.	4269	PAD nº 0328/2021		365,82
15/01/2025	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.	4269	PAD nº 0328/2021	365,82	
15/01/2025	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.	4269	PAD nº 0328/2021	365,82	
15/01/2025	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.	4269	PAD nº 0328/2021		365,82
15/01/2025	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.	4269	PAD nº 0328/2021	365,82	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4269	PAD nº 0328/2021		365,82
15/01/2025	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.	4326			630,63
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4326		630,63	
15/01/2025	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.	4326		630,63	
15/01/2025	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.	4326			630,63
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4326		630,63	
15/01/2025	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.	4326			630,63
15/01/2025	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.	4327	PAD nº 0328/2021		630,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2025	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.	4327	PAD nº 0328/2021	630,63	
15/01/2025	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.	4327	PAD nº 0328/2021	630,63	
15/01/2025	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.	4327	PAD nº 0328/2021		630,63
15/01/2025	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.	4327	PAD nº 0328/2021	630,63	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4327	PAD nº 0328/2021		630,63
15/01/2025	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.	4360			1.864,59
15/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4360		1.864,59	
15/01/2025	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.	4360		1.864,59	
15/01/2025	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.	4360			1.864,59
15/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4360		1.864,59	
15/01/2025	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.	4360			1.864,59
15/01/2025	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.	4361	PAD nº 0328/2021		1.864,59
15/01/2025	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.	4361	PAD nº 0328/2021	1.864,59	
15/01/2025	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.	4361	PAD nº 0328/2021	1.864,59	
15/01/2025	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.	4361	PAD nº 0328/2021		1.864,59
15/01/2025	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.	4361	PAD nº 0328/2021	1.864,59	
15/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4361	PAD nº 0328/2021		1.864,59
15/01/2025	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.	4407			179.810,97
15/01/2025	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.	4407		179.810,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.390.062,61	1.390.062,61
16/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334945807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 11/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1633	0628/2018		29,44
16/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334945807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 11/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1633	0628/2018	29,44	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334945807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 11/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1633	0628/2018	29,44	
16/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334945807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 11/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1633	0628/2018		29,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334945807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 11/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1633	0628/2018	29,44	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334945807 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 11/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1633	0628/2018		29,44
16/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331392392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 10/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo)	1635	0628/2018		30,27
16/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331392392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 10/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo)	1635	0628/2018	30,27	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331392392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 10/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo)	1635	0628/2018	30,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331392392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 10/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo)	1635	0628/2018		30,27
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331392392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 10/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo)	1635	0628/2018	30,27	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331392392 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 10/2024 (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo)	1635	0628/2018		30,27
16/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332858814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 11/2024 da Subseção de Serra Talhada (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1637	0628/2018		679,37
16/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332858814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 11/2024 da Subseção de Serra Talhada (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1637	0628/2018	679,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332858814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 11/2024 da Subseção de Serra Talhada (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1637	0628/2018	679,37	
16/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332858814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 11/2024 da Subseção de Serra Talhada (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1637	0628/2018		679,37
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332858814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 11/2024 da Subseção de Serra Talhada (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1637	0628/2018	679,37	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332858814 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 11/2024 da Subseção de Serra Talhada (pagamento realizado após vencimento, com justificativa em anexo).	1637	0628/2018		679,37
16/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Anulação do empenho do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1666	PAD nº 0721/2023	4.750,12	
16/01/2025	6.3.1.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Anulação do empenho do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1666	PAD nº 0721/2023		4.750,12
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1666	PAD nº 0721/2023		4.750,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1666	PAD nº 0721/2023	4.750,12	
16/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1667	0346/2022	10.838,65	
16/01/2025	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1667	0346/2022		10.838,65
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1667	0346/2022		10.838,65
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1667	0346/2022	10.838,65	
16/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1701	PORTARIA Nº 0010/2025	2.300,16	
16/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1701	PORTARIA Nº 0010/2025		2.300,16
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1701	PORTARIA Nº 0010/2025	2.300,16	
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1701	PORTARIA Nº 0010/2025		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1708	PORTARIA Nº 0010/2025		2.300,16
16/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1708	PORTARIA Nº 0010/2025	2.300,16	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1708	PORTARIA Nº 0010/2025	2.300,16	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1708	PORTARIA Nº 0010/2025		2.300,16
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1708	PORTARIA Nº 0010/2025	2.300,16	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1708	PORTARIA Nº 0010/2025		2.300,16
16/01/2025	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 Fevereiro/2025.	1710	PEF nº 10/2025	2.636,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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 Fevereiro/2025.	1710	PEF nº 10/2025		2.636,04
16/01/2025	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 Fevereiro/2025.	1710	PEF nº 10/2025	2.636,04	
16/01/2025	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 Fevereiro/2025.	1710	PEF nº 10/2025		2.636,04
16/01/2025	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 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 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 Fevereiro/2025.	1711	PEF nº 10/2025		2.636,04
16/01/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 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 Fevereiro/2025.	1711	PEF nº 10/2025	2.636,04	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 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 Fevereiro/2025.	1711	PEF nº 10/2025	2.636,04	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 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 Fevereiro/2025.	1711	PEF nº 10/2025		2.636,04
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 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 Fevereiro/2025.	1711	PEF nº 10/2025	2.636,04	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 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 Fevereiro/2025.	1711	PEF nº 10/2025		2.636,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1724	PEF nº 003/2023	270,00	
16/01/2025	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1724	PEF nº 003/2023		270,00
16/01/2025	6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1724	PEF nº 003/2023	270,00	
16/01/2025	6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1724	PEF nº 003/2023		270,00
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1724	PEF nº 003/2023		270,00
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de inscrição em restos a pagar a maior.	1724	PEF nº 003/2023	270,00	
16/01/2025	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	1754		2.906,54	
16/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1754			2.906,54
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1754		2.906,54	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1754			2.906,54
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1754		2.906,54	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1754			2.906,54
16/01/2025	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	1755		603,66	
16/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1755			603,66
16/01/2025	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	1755		603,66	
16/01/2025	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	1755			603,66
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1755		603,66	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1755			603,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1757	Auxílios 01/2025	1.269,04	
16/01/2025	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. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1757	Auxílios 01/2025		1.269,04
16/01/2025	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) Auxílios Representação competência 01/2025.	1757	Auxílios 01/2025	1.269,04	
16/01/2025	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) Auxílios Representação competência 01/2025.	1757	Auxílios 01/2025		1.269,04
16/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1758	Auxílios 01/2025		1.269,04
16/01/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1758	Auxílios 01/2025	1.269,04	
16/01/2025	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 94, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1758	Auxílios 01/2025	1.269,04	
16/01/2025	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 94, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1758	Auxílios 01/2025		1.269,04
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1758	Auxílios 01/2025	1.269,04	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1758	Auxílios 01/2025		1.269,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1760	Auxílios 12/2024		390,48
16/01/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1760	Auxílios 12/2024	390,48	
16/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1760	Auxílios 12/2024	390,48	
16/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1760	Auxílios 12/2024		390,48
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1760	Auxílios 12/2024	390,48	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1760	Auxílios 12/2024		390,48
16/01/2025	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 (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1762	Auxílios 01/2025	4.099,97	
16/01/2025	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 (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1762	Auxílios 01/2025		4.099,97
16/01/2025	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 (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1762	Auxílios 01/2025	4.099,97	
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1762	Auxílios 01/2025		4.099,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1763	Auxílios 01/2025		4.099,97
16/01/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1763	Auxílios 01/2025	4.099,97	
16/01/2025	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 95, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1763	Auxílios 01/2025	4.099,97	
16/01/2025	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 95, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1763	Auxílios 01/2025		4.099,97
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1763	Auxílios 01/2025	4.099,97	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1763	Auxílios 01/2025		4.099,97
16/01/2025	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 (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1765	Auxílios 01/2025	5.271,39	
16/01/2025	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 (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1765	Auxílios 01/2025		5.271,39
16/01/2025	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 (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1765	Auxílios 01/2025	5.271,39	
16/01/2025	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 (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1765	Auxílios 01/2025		5.271,39
16/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1766	Auxílios 01/2025		5.271,39
16/01/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1766	Auxílios 01/2025	5.271,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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 96, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1766	Auxílios 01/2025	5.271,39	
16/01/2025	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 96, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1766	Auxílios 01/2025		5.271,39
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1766	Auxílios 01/2025	5.271,39	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1766	Auxílios 01/2025		5.271,39
16/01/2025	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 (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1768	Auxílios 01/2025	2.440,45	
16/01/2025	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 (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1768	Auxílios 01/2025		2.440,45
16/01/2025	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 (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1768	Auxílios 01/2025	2.440,45	
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1768	Auxílios 01/2025		2.440,45
16/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1769	Auxílios 01/2025		2.440,45
16/01/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1769	Auxílios 01/2025	2.440,45	
16/01/2025	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 97, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1769	Auxílios 01/2025	2.440,45	
16/01/2025	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 97, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1769	Auxílios 01/2025		2.440,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1769	Auxílios 01/2025	2.440,45	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1769	Auxílios 01/2025		2.440,45
16/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1771	PORTARIA Nº 0032/2025	236,99	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1771	PORTARIA Nº 0032/2025		236,99
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1771	PORTARIA Nº 0032/2025	236,99	
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1771	PORTARIA Nº 0032/2025		236,99
16/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1772	PORTARIA Nº 0032/2025		236,99
16/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1772	PORTARIA Nº 0032/2025	236,99	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1772	PORTARIA Nº 0032/2025	236,99	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1772	PORTARIA Nº 0032/2025		236,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1772	PORTARIA Nº 0032/2025	236,99	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1772	PORTARIA Nº 0032/2025		236,99
16/01/2025	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 (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1789	PORTARIA Nº 0032/2025	278,81	
16/01/2025	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 (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1789	PORTARIA Nº 0032/2025		278,81
16/01/2025	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 (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1789	PORTARIA Nº 0032/2025	278,81	
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1789	PORTARIA Nº 0032/2025		278,81
16/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1790	Auxílios 01/2025		278,81
16/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1790	Auxílios 01/2025	278,81	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1790	Auxílios 01/2025	278,81	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1790	Auxílios 01/2025		278,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1790	Auxílios 01/2025	278,81	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1790	Auxílios 01/2025		278,81
16/01/2025	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 (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1798	PORTARIA Nº 010/2025	1.463,74	
16/01/2025	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 (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1798	PORTARIA Nº 010/2025		1.463,74
16/01/2025	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 (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1798	PORTARIA Nº 010/2025	1.463,74	
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1798	PORTARIA Nº 010/2025		1.463,74
16/01/2025	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 para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.	1799	PORTARIA Nº 011/2025	1.045,53	
16/01/2025	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 para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.	1799	PORTARIA Nº 011/2025		1.045,53
16/01/2025	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 para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.	1799	PORTARIA Nº 011/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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 para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.	1799	PORTARIA Nº 011/2025		1.045,53
16/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 101, 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 Benvinda Pereira de Barros para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 22/01/2025.	1800	PORTARIA Nº 011/2025		1.045,53
16/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 101, 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 Benvinda Pereira de Barros para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 22/01/2025.	1800	PORTARIA Nº 011/2025	1.045,53	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 101, 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 Benvinda Pereira de Barros para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 22/01/2025.	1800	PORTARIA Nº 011/2025	1.045,53	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 101, 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 Benvinda Pereira de Barros para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 22/01/2025.	1800	PORTARIA Nº 011/2025		1.045,53
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 101, 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 Benvinda Pereira de Barros para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 22/01/2025.	1800	PORTARIA Nº 011/2025	1.045,53	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 101, 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 Benvinda Pereira de Barros para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 22/01/2025.	1800	PORTARIA Nº 011/2025		1.045,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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	1802		61,75	
16/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1802			61,75
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1802		61,75	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1802			61,75
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1802		61,75	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1802			61,75
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1803	0		15,44
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1803	0	15,44	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1803	0	15,44	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1803	0		15,44
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1803	0	15,44	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1803	0		15,44
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1804	0		15,44
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1804	0	15,44	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1804	0	15,44	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1804	0		15,44
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1804	0	15,44	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1804	0		15,44
16/01/2025	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	1805		175,27	
16/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1805			175,27
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1805		175,27	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1805			175,27
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1805		175,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1805			175,27
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1806	0		43,82
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1806	0	43,82	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1806	0	43,82	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1806	0		43,82
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1806	0	43,82	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1806	0		43,82
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1807	0		43,82
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1807	0	43,82	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1807	0	43,82	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1807	0		43,82
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1807	0	43,82	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1807	0		43,82
16/01/2025	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	1808		121,07	
16/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1808			121,07
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1808		121,07	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1808			121,07
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1808		121,07	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1808			121,07
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1809	0		30,27
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1809	0	30,27	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1809	0	30,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1809	0		30,27
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1809	0	30,27	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1809	0		30,27
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1810	0		30,27
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1810	0	30,27	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1810	0	30,27	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1810	0		30,27
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1810	0	30,27	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1810	0		30,27
16/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1811	PORTARIA Nº 010/2025		1.463,74
16/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1811	PORTARIA Nº 010/2025	1.463,74	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1811	PORTARIA Nº 010/2025	1.463,74	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1811	PORTARIA Nº 010/2025		1.463,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1811	PORTARIA Nº 010/2025	1.463,74	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1811	PORTARIA Nº 010/2025		1.463,74
16/01/2025	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	1813		22,59	
16/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1813			22,59
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1813		22,59	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1813			22,59
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1813		22,59	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1813			22,59
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1814	0		5,65
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1814	0	5,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1814	0	5,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1814	0		5,65
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1814	0	5,65	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1814	0		5,65
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1815	0		5,65
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1815	0	5,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1815	0	5,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1815	0		5,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1815	0	5,65	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1815	0		5,65
16/01/2025	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	1816		61,05	
16/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1816			61,05
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1816		61,05	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1816			61,05
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1816		61,05	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1816			61,05
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1817	0		15,26
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1817	0	15,26	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1817	0	15,26	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1817	0		15,26
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1817	0	15,26	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1817	0		15,26
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1818	0		15,26
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1818	0	15,26	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1818	0	15,26	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1818	0		15,26
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1818	0	15,26	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1818	0		15,26
16/01/2025	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	1819		11,37	
16/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1819			11,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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	1819		11,37	
16/01/2025	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	1819			11,37
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1819		11,37	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1819			11,37
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1820	0		2,84
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1820	0	2,84	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1820	0	2,84	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1820	0		2,84
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1820	0	2,84	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1820	0		2,84
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1821	0		2,84
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1821	0	2,84	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1821	0	2,84	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1821	0		2,84
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1821	0	2,84	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1821	0		2,84
16/01/2025	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	1822		403,61	
16/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1822			403,61
16/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1822		403,61	
16/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1822			403,61
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1822		403,61	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	1822			403,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1823	0		100,90
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1823	0	100,90	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1823	0	100,90	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1823	0		100,90
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1823	0	100,90	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1823	0		100,90
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1824	0		100,90
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1824	0	100,90	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1824	0	100,90	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1824	0		100,90
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1824	0	100,90	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1824	0		100,90
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1825		71.981,78	
16/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1825			71.981,78
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1825		71.981,78	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1825			71.981,78
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1825		71.981,78	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1825			71.981,78
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1826	0		17.995,45
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1826	0	17.995,45	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1826	0	17.995,45	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1826	0		17.995,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1826	0	17.995,45	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1826	0		17.995,45
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1827	0		17.995,45
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1827	0	17.995,45	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1827	0	17.995,45	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1827	0		17.995,45
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1827	0	17.995,45	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1827	0		17.995,45
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1828		91.238,14	
16/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1828			91.238,14
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1828		91.238,14	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1828			91.238,14
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1828		91.238,14	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1828			91.238,14
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1831		1.300,50	
16/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1831			1.300,50
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1831		1.300,50	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1831			1.300,50
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1831		1.300,50	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1831			1.300,50
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1832	0		325,13
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1832	0	325,13	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1832	0	325,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1832	0		325,13
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1832	0	325,13	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1832	0		325,13
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1833	0		325,13
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1833	0	325,13	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1833	0	325,13	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1833	0		325,13
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1833	0	325,13	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1833	0		325,13
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1834		8.891,29	
16/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1834			8.891,29
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1834		8.891,29	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1834			8.891,29
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1834		8.891,29	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1834			8.891,29
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1835	0		2.222,82
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1835	0	2.222,82	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1835	0	2.222,82	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1835	0		2.222,82
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1835	0	2.222,82	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1835	0		2.222,82
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1836	0		2.222,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1836	0	2.222,82	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1836	0	2.222,82	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1836	0		2.222,82
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1836	0	2.222,82	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1836	0		2.222,82
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1837		11.256,03	
16/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1837			11.256,03
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1837		11.256,03	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1837			11.256,03
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1837		11.256,03	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1837			11.256,03
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1838	0		2.814,01
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1838	0	2.814,01	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1838	0	2.814,01	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1838	0		2.814,01
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1838	0	2.814,01	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1838	0		2.814,01
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1839	0		2.814,01
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1839	0	2.814,01	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1839	0	2.814,01	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1839	0		2.814,01
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1839	0	2.814,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1839	0		2.814,01
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1840		209,29	
16/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1840			209,29
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1840		209,29	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	1840			209,29
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1840		209,29	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1840			209,29
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1841	0		52,32
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1841	0	52,32	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1841	0	52,32	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1841	0		52,32
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1841	0	52,32	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1841	0		52,32
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1842	0		52,32
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1842	0	52,32	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1842	0	52,32	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1842	0		52,32
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1842	0	52,32	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1842	0		52,32
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1843		5.826,10	
16/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1843			5.826,10
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1843		5.826,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	1843			5.826,10
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1843		5.826,10	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1843			5.826,10
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1844	0		1.456,53
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1844	0	1.456,53	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1844	0	1.456,53	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1844	0		1.456,53
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1844	0	1.456,53	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1844	0		1.456,53
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1845	0		1.456,53
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1845	0	1.456,53	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1845	0	1.456,53	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1845	0		1.456,53
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1845	0	1.456,53	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1845	0		1.456,53
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1846		60,79	
16/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	1846			60,79
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1846		60,79	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1846			60,79
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1846		60,79	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1846			60,79
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1847	0		15,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1847	0	15,20	
16/01/2025	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	1847	0	15,20	
16/01/2025	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	1847	0		15,20
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1847	0	15,20	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1847	0		15,20
16/01/2025	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	1848	0		15,20
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1848	0	15,20	
16/01/2025	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	1848	0	15,20	
16/01/2025	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	1848	0		15,20
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1848	0	15,20	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1848	0		15,20
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1849		58,74	
16/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	1849			58,74
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1849		58,74	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1849			58,74
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1849		58,74	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1849			58,74
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1850	0		14,69
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1850	0	14,69	
16/01/2025	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	1850	0	14,69	
16/01/2025	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	1850	0		14,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1850	0	14,69	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1850	0		14,69
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1851	0		14,69
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1851	0	14,69	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1851	0	14,69	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1851	0		14,69
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1851	0	14,69	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1851	0		14,69
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1852		13.661,68	
16/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	1852			13.661,68
16/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1852		13.661,68	
16/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1852			13.661,68
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1852		13.661,68	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1852			13.661,68
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1853	0		3.415,42
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1853	0	3.415,42	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1853	0	3.415,42	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1853	0		3.415,42
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1853	0	3.415,42	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1853	0		3.415,42
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1854	0		3.415,42
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1854	0	3.415,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1854	0	3.415,42	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1854	0		3.415,42
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1854	0	3.415,42	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1854	0		3.415,42
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1855		455,98	
16/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	1855			455,98
16/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	1855		455,98	
16/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	1855			455,98
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1855		455,98	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1855			455,98
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1856	0		114,00
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1856	0	114,00	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1856	0	114,00	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1856	0		114,00
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1856	0	114,00	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1856	0		114,00
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1857	0		114,00
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1857	0	114,00	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1857	0	114,00	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1857	0		114,00
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1857	0	114,00	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1857	0		114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1858		9.494,75	
16/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	1858			9.494,75
16/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1858		9.494,75	
16/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1858			9.494,75
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1858		9.494,75	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1858			9.494,75
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1859	0		2.373,69
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1859	0	2.373,69	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1859	0	2.373,69	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1859	0		2.373,69
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1859	0	2.373,69	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1859	0		2.373,69
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1860	0		2.373,69
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1860	0	2.373,69	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1860	0	2.373,69	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1860	0		2.373,69
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1860	0	2.373,69	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1860	0		2.373,69
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1862		506,46	
16/01/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1862			506,46
16/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1862		506,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1862			506,46
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1862		506,46	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1862			506,46
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1863	0		126,62
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1863	0	126,62	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1863	0	126,62	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1863	0		126,62
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1863	0	126,62	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1863	0		126,62
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1864	0		126,62
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1864	0	126,62	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1864	0	126,62	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1864	0		126,62
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1864	0	126,62	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1864	0		126,62
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1865		73,19	
16/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1865			73,19
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1865		73,19	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	1865			73,19
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1865		73,19	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1865			73,19
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1866	0		18,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1866	0	18,30	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1866	0	18,30	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1866	0		18,30
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1866	0	18,30	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1866	0		18,30
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1867	0		18,30
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1867	0	18,30	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1867	0	18,30	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1867	0		18,30
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1867	0	18,30	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1867	0		18,30
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1868		62,04	
16/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1868			62,04
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1868		62,04	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1868			62,04
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1868		62,04	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1868			62,04
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1869	0		15,51
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1869	0	15,51	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1869	0	15,51	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1869	0		15,51
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1869	0	15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1869	0		15,51
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1870	0		15,51
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1870	0	15,51	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1870	0	15,51	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1870	0		15,51
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1870	0	15,51	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1870	0		15,51
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	1871		298,24	
16/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	1871			298,24
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1871		298,24	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	1871			298,24
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	1871		298,24	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	1871			298,24
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1872	0		74,56
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1872	0	74,56	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1872	0	74,56	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1872	0		74,56
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1872	0	74,56	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1872	0		74,56
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1873	0		74,56
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1873	0	74,56	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1873	0	74,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1873	0		74,56
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1873	0	74,56	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1873	0		74,56
16/01/2025	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	1892		2.360,43	
16/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1892			2.360,43
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1892		2.360,43	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1892			2.360,43
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1892		2.360,43	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1892			2.360,43
16/01/2025	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	1897		1.395,95	
16/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1897			1.395,95
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1897		1.395,95	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1897			1.395,95
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1897		1.395,95	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1897			1.395,95
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1898	0		348,99
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1898	0	348,99	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1898	0	348,99	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1898	0		348,99
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1898	0	348,99	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1898	0		348,99
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1899	0		348,99
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1899	0	348,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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	1899	0	348,99	
16/01/2025	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	1899	0		348,99
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1899	0	348,99	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1899	0		348,99
16/01/2025	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	1900		188,89	
16/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1900			188,89
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1900		188,89	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1900			188,89
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1900		188,89	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1900			188,89
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1901	0		47,22
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1901	0	47,22	
16/01/2025	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	1901	0	47,22	
16/01/2025	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	1901	0		47,22
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1901	0	47,22	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1901	0		47,22
16/01/2025	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	1902	0		47,22
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1902	0	47,22	
16/01/2025	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	1902	0	47,22	
16/01/2025	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	1902	0		47,22
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1902	0	47,22	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1902	0		47,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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	1903		40,74	
16/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1903			40,74
16/01/2025	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	1903		40,74	
16/01/2025	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	1903			40,74
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1903		40,74	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1903			40,74
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1904	0		10,19
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1904	0	10,19	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1904	0	10,19	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1904	0		10,19
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1904	0	10,19	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1904	0		10,19
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1905	0		10,19
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1905	0	10,19	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1905	0	10,19	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1905	0		10,19
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1905	0	10,19	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1905	0		10,19
16/01/2025	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	1906		3.310,30	
16/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1906			3.310,30
16/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1906		3.310,30	
16/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1906			3.310,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1906		3.310,30	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1906			3.310,30
16/01/2025	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	1909		2.151,66	
16/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1909			2.151,66
16/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1909		2.151,66	
16/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1909			2.151,66
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1909		2.151,66	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	1909			2.151,66
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	2404		34,80	
16/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	2404			34,80
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	2404		34,80	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	2404			34,80
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	2404		34,80	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	2404			34,80
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2405	0		8,70
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2405	0	8,70	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2405	0	8,70	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2405	0		8,70
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2405	0	8,70	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2405	0		8,70
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2406	0		8,70
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2406	0	8,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2406	0	8,70	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2406	0		8,70
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2406	0	8,70	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2406	0		8,70
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2407		1.022,61	
16/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2407			1.022,61
16/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2407		1.022,61	
16/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2407			1.022,61
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2407		1.022,61	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2407			1.022,61
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2408	0		255,65
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2408	0	255,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2408	0	255,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2408	0		255,65
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2408	0	255,65	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2408	0		255,65
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2409	0		255,65
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2409	0	255,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2409	0	255,65	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2409	0		255,65
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2409	0	255,65	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2409	0		255,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2410	0		22.806,99
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2410	0	22.806,99	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2410	0	22.806,99	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2410	0		22.806,99
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2410	0	22.806,99	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2410	0		22.806,99
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2411	0		22.806,99
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2411	0	22.806,99	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2411	0	22.806,99	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2411	0		22.806,99
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2411	0	22.806,99	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2411	0		22.806,99
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2874	0		590,11
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2874	0	590,11	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2874	0	590,11	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2874	0		590,11
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2874	0	590,11	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2874	0		590,11
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2875	0		590,11
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2875	0	590,11	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2875	0	590,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2875	0		590,11
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2875	0	590,11	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2875	0		590,11
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2876	0		827,58
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2876	0	827,58	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2876	0	827,58	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2876	0		827,58
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2876	0	827,58	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2876	0		827,58
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2877	0		827,58
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2877	0	827,58	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2877	0	827,58	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2877	0		827,58
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2877	0	827,58	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2877	0		827,58
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2878	0		537,92
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2878	0	537,92	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2878	0	537,92	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2878	0		537,92
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2878	0	537,92	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2878	0		537,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2879	0		537,92
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2879	0	537,92	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2879	0	537,92	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2879	0		537,92
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2879	0	537,92	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2879	0		537,92
16/01/2025	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	2880		130,05	
16/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2880			130,05
16/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2880		130,05	
16/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2880			130,05
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2880		130,05	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2880			130,05
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2881	0		32,51
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2881	0	32,51	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2881	0	32,51	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2881	0		32,51
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2881	0	32,51	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2881	0		32,51
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2882	0		32,51
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2882	0	32,51	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2882	0	32,51	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2882	0		32,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2882	0	32,51	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2882	0		32,51
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3645			357,92
16/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3645		357,92	
16/01/2025	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.	3806			2,73
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3806		2,73	
16/01/2025	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.	3806		2,73	
16/01/2025	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.	3806			2,73
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3806		2,73	
16/01/2025	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.	3806			2,73
16/01/2025	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.	3807	PAD nº 0328/2021		2,73
16/01/2025	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.	3807	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/01/2025	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.	3807	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/01/2025	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.	3807	PAD nº 0328/2021		2,73
16/01/2025	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.	3807	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3807	PAD nº 0328/2021		2,73
16/01/2025	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.	3808			2,73
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3808		2,73	
16/01/2025	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.	3808		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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.	3808			2,73
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3808		2,73	
16/01/2025	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.	3808			2,73
16/01/2025	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.	3809	PAD nº 0328/2021		2,73
16/01/2025	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.	3809	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/01/2025	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.	3809	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/01/2025	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.	3809	PAD nº 0328/2021		2,73
16/01/2025	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.	3809	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3809	PAD nº 0328/2021		2,73
16/01/2025	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.	3810			2,73
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3810		2,73	
16/01/2025	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.	3810		2,73	
16/01/2025	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.	3810			2,73
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3810		2,73	
16/01/2025	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.	3810			2,73
16/01/2025	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.	3811	PAD nº 0328/2021		2,73
16/01/2025	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.	3811	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/01/2025	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.	3811	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/01/2025	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.	3811	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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.	3811	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3811	PAD nº 0328/2021		2,73
16/01/2025	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.	3904			5,46
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3904		5,46	
16/01/2025	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.	3904		5,46	
16/01/2025	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.	3904			5,46
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3904		5,46	
16/01/2025	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.	3904			5,46
16/01/2025	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.	3905	PAD nº 0328/2021		5,46
16/01/2025	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.	3905	PAD nº 0328/2021	5,46	
16/01/2025	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.	3905	PAD nº 0328/2021	5,46	
16/01/2025	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.	3905	PAD nº 0328/2021		5,46
16/01/2025	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.	3905	PAD nº 0328/2021	5,46	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3905	PAD nº 0328/2021		5,46
16/01/2025	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.	3928			8,19
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3928		8,19	
16/01/2025	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.	3928		8,19	
16/01/2025	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.	3928			8,19
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3928		8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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.	3928			8,19
16/01/2025	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.	3929	PAD nº 0328/2021		8,19
16/01/2025	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.	3929	PAD nº 0328/2021	8,19	
16/01/2025	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.	3929	PAD nº 0328/2021	8,19	
16/01/2025	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.	3929	PAD nº 0328/2021		8,19
16/01/2025	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.	3929	PAD nº 0328/2021	8,19	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3929	PAD nº 0328/2021		8,19
16/01/2025	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.	3996			13,65
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3996		13,65	
16/01/2025	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.	3996		13,65	
16/01/2025	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.	3996			13,65
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3996		13,65	
16/01/2025	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.	3996			13,65
16/01/2025	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.	3997	PAD nº 0328/2021		13,65
16/01/2025	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.	3997	PAD nº 0328/2021	13,65	
16/01/2025	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.	3997	PAD nº 0328/2021	13,65	
16/01/2025	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.	3997	PAD nº 0328/2021		13,65
16/01/2025	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.	3997	PAD nº 0328/2021	13,65	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3997	PAD nº 0328/2021		13,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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.	4032			16,38
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4032		16,38	
16/01/2025	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.	4032		16,38	
16/01/2025	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.	4032			16,38
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4032		16,38	
16/01/2025	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.	4032			16,38
16/01/2025	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.	4033	PAD nº 0328/2021		16,38
16/01/2025	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.	4033	PAD nº 0328/2021	16,38	
16/01/2025	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.	4033	PAD nº 0328/2021	16,38	
16/01/2025	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.	4033	PAD nº 0328/2021		16,38
16/01/2025	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.	4033	PAD nº 0328/2021	16,38	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4033	PAD nº 0328/2021		16,38
16/01/2025	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.	4162			70,98
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4162		70,98	
16/01/2025	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.	4162		70,98	
16/01/2025	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.	4162			70,98
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4162		70,98	
16/01/2025	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.	4162			70,98
16/01/2025	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.	4163	PAD nº 0328/2021		70,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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.	4163	PAD nº 0328/2021	70,98	
16/01/2025	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.	4163	PAD nº 0328/2021	70,98	
16/01/2025	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.	4163	PAD nº 0328/2021		70,98
16/01/2025	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.	4163	PAD nº 0328/2021	70,98	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4163	PAD nº 0328/2021		70,98
16/01/2025	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.	4216			226,59
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4216		226,59	
16/01/2025	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.	4216		226,59	
16/01/2025	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.	4216			226,59
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4216		226,59	
16/01/2025	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.	4216			226,59
16/01/2025	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.	4217	PAD nº 0328/2021		226,59
16/01/2025	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.	4217	PAD nº 0328/2021	226,59	
16/01/2025	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.	4217	PAD nº 0328/2021	226,59	
16/01/2025	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.	4217	PAD nº 0328/2021		226,59
16/01/2025	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.	4217	PAD nº 0328/2021	226,59	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4217	PAD nº 0328/2021		226,59
16/01/2025	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.	4280			393,12
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4280		393,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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.	4280		393,12	
16/01/2025	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.	4280			393,12
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4280		393,12	
16/01/2025	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.	4280			393,12
16/01/2025	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.	4281	PAD nº 0328/2021		393,12
16/01/2025	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.	4281	PAD nº 0328/2021	393,12	
16/01/2025	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.	4281	PAD nº 0328/2021	393,12	
16/01/2025	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.	4281	PAD nº 0328/2021		393,12
16/01/2025	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.	4281	PAD nº 0328/2021	393,12	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4281	PAD nº 0328/2021		393,12
16/01/2025	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.	4336			671,58
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4336		671,58	
16/01/2025	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.	4336		671,58	
16/01/2025	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.	4336			671,58
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4336		671,58	
16/01/2025	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.	4336			671,58
16/01/2025	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.	4337	PAD nº 0328/2021		671,58
16/01/2025	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.	4337	PAD nº 0328/2021	671,58	
16/01/2025	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.	4337	PAD nº 0328/2021	671,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	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.	4337	PAD nº 0328/2021		671,58
16/01/2025	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.	4337	PAD nº 0328/2021	671,58	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4337	PAD nº 0328/2021		671,58
16/01/2025	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.	4358			1.840,02
16/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4358		1.840,02	
16/01/2025	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.	4358		1.840,02	
16/01/2025	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.	4358			1.840,02
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4358		1.840,02	
16/01/2025	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.	4358			1.840,02
16/01/2025	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.	4359	PAD nº 0328/2021		1.840,02
16/01/2025	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.	4359	PAD nº 0328/2021	1.840,02	
16/01/2025	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.	4359	PAD nº 0328/2021	1.840,02	
16/01/2025	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.	4359	PAD nº 0328/2021		1.840,02
16/01/2025	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.	4359	PAD nº 0328/2021	1.840,02	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4359	PAD nº 0328/2021		1.840,02
16/01/2025	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.	4408			93.868,70
16/01/2025	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.	4408		93.868,70	
16/01/2025	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	4581		438,76	
16/01/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4581			438,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4581		438,76	
16/01/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4581			438,76
16/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4581		438,76	
16/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4581			438,76
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4584	0		109,69
16/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4584	0	109,69	
16/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4584	0	109,69	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4584	0		109,69
16/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4584	0	109,69	
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4584	0		109,69
16/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4585	0		109,69
16/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4585	0	109,69	
16/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4585	0	109,69	
16/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4585	0		109,69
16/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4585	0	109,69	
16/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4585	0		109,69
	Total do dia				1.287.730,58	1.287.730,58
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1374	PEF nº 001/2025		2.582,83
17/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1374	PEF nº 001/2025	3.202,16	
17/01/2025	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 César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.)	1374	PEF nº 001/2025		330,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.)	1374	PEF nº 001/2025		67,42
17/01/2025	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 César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.)	1374	PEF nº 001/2025		221,56
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1374	PEF nº 001/2025	3.202,16	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1374	PEF nº 001/2025		3.202,16
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1374	PEF nº 001/2025	3.202,16	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1374	PEF nº 001/2025		3.202,16
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 352 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1376	PEF nº 001/2025		1.123,79
17/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 352 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1376	PEF nº 001/2025	1.123,79	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 352 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1376	PEF nº 001/2025	1.123,79	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 352 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1376	PEF nº 001/2025		1.123,79
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 352 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1376	PEF nº 001/2025	1.123,79	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 352 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1376	PEF nº 001/2025		1.123,79
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 353 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1378	PEF nº 001/2025		169,20
17/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 353 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1378	PEF nº 001/2025	169,20	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 353 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1378	PEF nº 001/2025	169,20	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 353 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1378	PEF nº 001/2025		169,20
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 353 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1378	PEF nº 001/2025	169,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 353 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1378	PEF nº 001/2025		169,20
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 354 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1380	PEF nº 001/2025		1.832,34
17/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 354 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1380	PEF nº 001/2025	2.060,89	
17/01/2025	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 Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 354 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.)	1380	PEF nº 001/2025		228,55
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 354 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1380	PEF nº 001/2025	2.060,89	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 354 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1380	PEF nº 001/2025		2.060,89
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 354 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1380	PEF nº 001/2025	2.060,89	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 354 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1380	PEF nº 001/2025		2.060,89
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 355 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1382	PEF nº 001/2025		686,96
17/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 355 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1382	PEF nº 001/2025	686,96	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 355 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1382	PEF nº 001/2025	686,96	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 355 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1382	PEF nº 001/2025		686,96
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 355 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1382	PEF nº 001/2025	686,96	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 355 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 24/01/2025.	1382	PEF nº 001/2025		686,96
17/01/2025	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 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1384	PEF nº 001/2025		4.181,46
17/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1384	PEF nº 001/2025	6.182,67	
17/01/2025	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 Cecília Pereira Leal, liquidação 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.)	1384	PEF nº 001/2025		742,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 Cecília Pereira Leal, liquidação 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.)	1384	PEF nº 001/2025		127,20
17/01/2025	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 Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.)	1384	PEF nº 001/2025		1.131,92
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1384	PEF nº 001/2025	6.182,67	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1384	PEF nº 001/2025		6.182,67
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1384	PEF nº 001/2025	6.182,67	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1384	PEF nº 001/2025		6.182,67
17/01/2025	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 357 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1386	PEF nº 001/2025		2.060,89
17/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 357 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1386	PEF nº 001/2025	2.060,89	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 357 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1386	PEF nº 001/2025	2.060,89	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 357 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1386	PEF nº 001/2025		2.060,89
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 357 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1386	PEF nº 001/2025	2.060,89	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 357 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.	1386	PEF nº 001/2025		2.060,89
17/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2131 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência: 01/2025 (excedente).	1388	PAD Nº 0380/2021		132,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2131 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência: 01/2025 (excedente).	1388	PAD Nº 0380/2021	132,12	
17/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2131 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência: 01/2025 (excedente).	1388	PAD Nº 0380/2021	132,12	
17/01/2025	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 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2131 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência: 01/2025 (excedente).	1388	PAD Nº 0380/2021		132,12
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2131 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência: 01/2025 (excedente).	1388	PAD Nº 0380/2021	132,12	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2131 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 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00Valor Diário R\$ 235,00(77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R\$ 80.135,00).Competência: 01/2025 (excedente).	1388	PAD Nº 0380/2021		132,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 19585 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.).	1391	PAD nº 0721/2023		19,49
17/01/2025	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 19585 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.).	1391	PAD nº 0721/2023	19,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 20248 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.).	1392	PAD Nº 0501/2023		76,30
17/01/2025	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 Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 20248 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.).	1392	PAD Nº 0501/2023	76,30	
17/01/2025	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 19484 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.).	1393	0334/2022		34,95
17/01/2025	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 19484 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.).	1393	0334/2022	34,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1394	PAD nº 0543/2022		94,55
17/01/2025	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 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.).	1394	PAD nº 0543/2022	94,55	
17/01/2025	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 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 ocorrerá 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.).	1395	PAD Nº 521/2024		107,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1395	PAD Nº 521/2024	107,70	
17/01/2025	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 19459 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.).	1396	0288/2020		3,90
17/01/2025	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 19459 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.).	1396	0288/2020	3,90	
17/01/2025	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 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.).	1397	PAD Nº 0441/2022		515,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1397	PAD Nº 0441/2022	515,28	
17/01/2025	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 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.).	1398	0630/2018		2,77
17/01/2025	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 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.).	1398	0630/2018	2,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1399	PAD Nº 0954/2024		744,81
17/01/2025	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 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.).	1399	PAD Nº 0954/2024	744,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1400	PAD Nº 0954/2024		744,81
17/01/2025	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 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.).	1400	PAD Nº 0954/2024	744,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1401	0479/2022		901,42
17/01/2025	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 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.).	1401	0479/2022	901,42	
17/01/2025	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 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.).	1402	0249/2020		196,99
17/01/2025	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 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.).	1402	0249/2020	196,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 20117 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.).	1403	PAD nº 773/2022		150,00
17/01/2025	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 20117 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.).	1403	PAD nº 773/2022	150,00	
17/01/2025	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 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.).	1404	0515/2021		14,58
17/01/2025	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 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.).	1404	0515/2021	14,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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 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 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	1405	PAD Nº 590/2024		1.972,52
17/01/2025	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 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 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 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	1405	PAD Nº 590/2024	1.972,52	
17/01/2025	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 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.).	1406	PAD Nº 0394/2024		20,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1406	PAD Nº 0394/2024	20,10	
17/01/2025	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 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.).	1407	PAD nº 0622/2022		13,44
17/01/2025	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 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.).	1407	PAD nº 0622/2022	13,44	
17/01/2025	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 20135 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.).	1408	PAD nº 0622/2022		13,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 20135 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.).	1408	PAD nº 0622/2022	13,44	
17/01/2025	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 19952 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.).	1409	PAD nº 072/2020		54,72
17/01/2025	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 19952 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.).	1409	PAD nº 072/2020	54,72	
17/01/2025	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 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.).	1410	PAD Nº 0183/2020		9,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1410	PAD Nº 0183/2020	9,59	
17/01/2025	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 20256 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).).	1411	PAD Nº 0390/2019		125,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 20256 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.).	1411	PAD Nº 0390/2019	125,16	
17/01/2025	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 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.).	1412	PAD Nº 0183/2020		9,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1412	PAD Nº 0183/2020	9,59	
17/01/2025	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 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.).	1413	PAD nº 0622/2022		4,48
17/01/2025	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 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.).	1413	PAD nº 0622/2022	4,48	
17/01/2025	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 20135 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.).	1414	PAD nº 0622/2022		4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 20135 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 veículo de placa RZL0E15.).	1414	PAD nº 0622/2022	4,48	
17/01/2025	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 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.).	1415	PAD Nº 0183/2020		3,20
17/01/2025	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 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.).	1415	PAD Nº 0183/2020	3,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1416	PAD Nº 0183/2020		3,20
17/01/2025	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 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.).	1416	PAD Nº 0183/2020	3,20	
17/01/2025	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 20256 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.).	1417	PAD Nº 0390/2019		41,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 20256 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).).	1417	PAD Nº 0390/2019	41,72	
17/01/2025	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 19952 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.).	1418	PAD nº 072/2020		18,24
17/01/2025	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 19952 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.).	1418	PAD nº 072/2020	18,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1419	0515/2021		4,86
17/01/2025	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 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.).	1419	0515/2021	4,86	
17/01/2025	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 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.).	1420	PAD Nº 0394/2024		6,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1420	PAD Nº 0394/2024	6,70	
17/01/2025	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 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.).	1421	PAD Nº 590/2024		657,50
17/01/2025	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 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.).	1421	PAD Nº 590/2024	657,50	
17/01/2025	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 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.).	1422	0479/2022		300,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1422	0479/2022	300,47	
17/01/2025	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 20117 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.).	1423	PAD nº 773/2022		50,00
17/01/2025	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 20117 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.).	1423	PAD nº 773/2022	50,00	
17/01/2025	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 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.).	1424	0249/2020		65,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1424	0249/2020	65,66	
17/01/2025	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 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.).	1425	PAD Nº 0954/2024		248,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1425	PAD Nº 0954/2024	248,27	
17/01/2025	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 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.).	1426	PAD Nº 0954/2024		248,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1426	PAD Nº 0954/2024	248,27	
17/01/2025	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 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.).	1427	PAD Nº 0441/2022		171,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1427	PAD Nº 0441/2022	171,76	
17/01/2025	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 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.).	1428	0630/2018		0,93
17/01/2025	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 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.).	1428	0630/2018	0,93	
17/01/2025	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 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 ocorrerá 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.).	1429	PAD Nº 521/2024		35,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1429	PAD Nº 521/2024	35,90	
17/01/2025	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 19459 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.).	1430	0288/2020		1,30
17/01/2025	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 19459 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.).	1430	0288/2020	1,30	
17/01/2025	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 19484 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.).	1431	0334/2022		11,65
17/01/2025	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 19484 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.).	1431	0334/2022	11,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1432	PAD nº 0543/2022		31,52
17/01/2025	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 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.).	1432	PAD nº 0543/2022	31,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 19585 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.).	1433	PAD nº 0721/2023		6,50
17/01/2025	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 19585 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.).	1433	PAD nº 0721/2023	6,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 20248 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.).	1434	PAD Nº 0501/2023		25,43
17/01/2025	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 Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 20248 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.).	1434	PAD Nº 0501/2023	25,43	
17/01/2025	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 19458 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.).	1435	PAD Nº 0496/2016		313,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 19458 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.).	1435	PAD Nº 0496/2016	313,95	
17/01/2025	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 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.).	1436	0249/2020		315,18
17/01/2025	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 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.).	1436	0249/2020	315,18	
17/01/2025	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 20117 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.).	1437	PAD nº 773/2022		240,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 20117 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.).	1437	PAD nº 773/2022	240,00	
17/01/2025	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 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 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 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	1438	PAD Nº 590/2024		3.156,04
17/01/2025	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 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 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 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	1438	PAD Nº 590/2024	3.156,04	
17/01/2025	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 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.).	1439	PAD Nº 0394/2024		32,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1439	PAD Nº 0394/2024	32,16	
17/01/2025	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 19484 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.).	1440	0334/2022		55,92
17/01/2025	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 19484 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.).	1440	0334/2022	55,92	
17/01/2025	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 Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 20248 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.).	1441	PAD Nº 0501/2023		122,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 20248 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.).	1441	PAD Nº 0501/2023	122,07	
17/01/2025	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 19585 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.).	1442	PAD nº 0721/2023		31,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 19585 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.).	1442	PAD nº 0721/2023	31,19	
17/01/2025	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 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.).	1443	PAD nº 0543/2022		151,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1443	PAD nº 0543/2022	151,28	
17/01/2025	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 19459 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.).	1444	0288/2020		6,23
17/01/2025	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 19459 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.).	1444	0288/2020	6,23	
17/01/2025	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 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.).	1445	PAD Nº 521/2024		172,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1445	PAD Nº 521/2024	172,32	
17/01/2025	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 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.).	1446	PAD Nº 0441/2022		824,45
17/01/2025	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 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.).	1446	PAD Nº 0441/2022	824,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1447	0630/2018		4,44
17/01/2025	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 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.).	1447	0630/2018	4,44	
17/01/2025	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 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.).	1448	0479/2022		1.442,27
17/01/2025	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 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.).	1448	0479/2022	1.442,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1449	PAD Nº 0954/2024		1.191,69
17/01/2025	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 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.).	1449	PAD Nº 0954/2024	1.191,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1450	PAD Nº 0954/2024		1.191,69
17/01/2025	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 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.).	1450	PAD Nº 0954/2024	1.191,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1451	PAD Nº 0183/2020		15,34
17/01/2025	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 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.).	1451	PAD Nº 0183/2020	15,34	
17/01/2025	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 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.).	1452	PAD Nº 0183/2020		15,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1452	PAD Nº 0183/2020	15,34	
17/01/2025	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 20256 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.).	1453	PAD Nº 0390/2019		200,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 20256 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).).	1453	PAD Nº 0390/2019	200,25	
17/01/2025	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 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).	1454	581/2023		21,56
17/01/2025	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 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).	1454	581/2023	21,56	
17/01/2025	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 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.).	1455	581/2023		11,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1455	581/2023	11,26	
17/01/2025	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 19664 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.).	1456	581/2023		17,84
17/01/2025	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 19664 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.).	1456	581/2023	17,84	
17/01/2025	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 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.).	1457	581/2023		3,75
17/01/2025	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 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.).	1457	581/2023	3,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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).	1458	581/2023		7,19
17/01/2025	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 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).	1458	581/2023	7,19	
17/01/2025	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 19664 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.).	1459	581/2023		5,95
17/01/2025	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 19664 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.).	1459	581/2023	5,95	
17/01/2025	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 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.refereente a compra das passagens aéreas.).	1460	PAD Nº 0581/2023		255,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.refereente a compra das passagens aéreas.).	1460	PAD Nº 0581/2023	255,95	
17/01/2025	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 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.refereente a compra das passagens aéreas.).	1461	PAD Nº 0581/2023		614,29
17/01/2025	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 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.refereente a compra das passagens aéreas.).	1461	PAD Nº 0581/2023	614,29	
17/01/2025	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 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.).	1462	581/2023		9,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1462	581/2023	9,00	
17/01/2025	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 19664 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.).	1463	581/2023		14,27
17/01/2025	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 19664 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.).	1463	581/2023	14,27	
17/01/2025	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 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).	1464	581/2023		17,25
17/01/2025	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 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).	1464	581/2023	17,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1465	581/2023		2,44
17/01/2025	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 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.).	1465	581/2023	2,44	
17/01/2025	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 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).	1466	581/2023		4,67
17/01/2025	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 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).	1466	581/2023	4,67	
17/01/2025	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 19664 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.).	1467	581/2023		3,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 19664 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.).	1467	581/2023	3,87	
17/01/2025	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 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.).	1468	PAD Nº 0581/2023		39,55
17/01/2025	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 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.).	1468	PAD Nº 0581/2023	39,55	
17/01/2025	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 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.).	1469	PAD Nº 0581/2023		31,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.refereente a compra das passagens aéreas.).	1469	PAD Nº 0581/2023	31,64	
17/01/2025	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 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.refereente a compra das passagens aéreas.).	1470	PAD Nº 0581/2023		8,57
17/01/2025	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 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.refereente a compra das passagens aéreas.).	1470	PAD Nº 0581/2023	8,57	
17/01/2025	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 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.refereente a compra das passagens aéreas.).	1471	PAD Nº 0581/2023		13,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1471	PAD Nº 0581/2023	13,18	
17/01/2025	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 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.).	1472	PAD Nº 0394/2024		4,36
17/01/2025	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 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.).	1472	PAD Nº 0394/2024	4,36	
17/01/2025	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 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.).	1473	PAD Nº 590/2024		427,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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 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 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	1473	PAD Nº 590/2024	427,38	
17/01/2025	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 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.).	1474	0515/2021		3,16
17/01/2025	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 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.).	1474	0515/2021	3,16	
17/01/2025	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 20117 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.).	1475	PAD nº 773/2022		32,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 20117 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.).	1475	PAD nº 773/2022	32,50	
17/01/2025	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 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.).	1476	0249/2020		42,68
17/01/2025	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 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.).	1476	0249/2020	42,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1477	PAD Nº 0954/2024		161,38
17/01/2025	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 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.).	1477	PAD Nº 0954/2024	161,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1478	PAD Nº 0954/2024		161,38
17/01/2025	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 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.).	1478	PAD Nº 0954/2024	161,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1479	0479/2022		195,31
17/01/2025	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 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.).	1479	0479/2022	195,31	
17/01/2025	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 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.).	1480	0630/2018		0,60
17/01/2025	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 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.).	1480	0630/2018	0,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1481	PAD Nº 0441/2022		111,64
17/01/2025	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 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.).	1481	PAD Nº 0441/2022	111,64	
17/01/2025	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 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.).	1482	PAD Nº 521/2024		23,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1482	PAD Nº 521/2024	23,33	
17/01/2025	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 19459 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.).	1483	0288/2020		0,85
17/01/2025	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 19459 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.).	1483	0288/2020	0,85	
17/01/2025	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 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.).	1484	PAD nº 0543/2022		20,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1484	PAD nº 0543/2022	20,49	
17/01/2025	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 19585 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.).	1485	PAD nº 0721/2023		4,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 19585 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.).	1485	PAD nº 0721/2023	4,22	
17/01/2025	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 Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 20248 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.).	1486	PAD Nº 0501/2023		16,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 20248 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.).	1486	PAD Nº 0501/2023	16,53	
17/01/2025	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 19484 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.).	1487	0334/2022		7,57
17/01/2025	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 19484 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.).	1487	0334/2022	7,57	
17/01/2025	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 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.).	1488	PAD Nº 0183/2020		2,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1488	PAD Nº 0183/2020	2,08	
17/01/2025	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 20256 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.).	1489	PAD Nº 0390/2019		27,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 20256 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).).	1489	PAD Nº 0390/2019	27,12	
17/01/2025	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 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.).	1490	PAD Nº 0183/2020		2,08
17/01/2025	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 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.).	1490	PAD Nº 0183/2020	2,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 19952 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.).	1491	PAD nº 072/2020		11,86
17/01/2025	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 19952 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.).	1491	PAD nº 072/2020	11,86	
17/01/2025	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 20135 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.).	1492	PAD nº 0622/2022		2,91
17/01/2025	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 20135 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.).	1492	PAD nº 0622/2022	2,91	
17/01/2025	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 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.).	1493	PAD nº 0622/2022		2,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1493	PAD nº 0622/2022	2,91	
17/01/2025	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 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.).	1494	PAD Nº 0954/2024		2.730,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1494	PAD Nº 0954/2024	2.730,97	
17/01/2025	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 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.).	1495	PAD Nº 0954/2024		2.730,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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, infirmo 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.).	1495	PAD Nº 0954/2024	2.730,97	
17/01/2025	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, resto a pagar 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023Prestação de Serviços em Dezembro/2024.).	1496	PAD Nº 0110/2023		4.448,78
17/01/2025	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, resto a pagar 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA.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 014/2023Prestação de Serviços em Dezembro/2024.).	1496	PAD Nº 0110/2023	4.448,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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 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 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	1497	PAD Nº 590/2024		7.232,59
17/01/2025	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 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 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 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	1497	PAD Nº 590/2024	7.232,59	
17/01/2025	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 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.).	1498	0479/2022		3.305,21
17/01/2025	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 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.).	1498	0479/2022	3.305,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340857038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	1535	PAD Nº 0628/2018		87,47
17/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340857038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	1535	PAD Nº 0628/2018	87,47	
17/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340857038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	1535	PAD Nº 0628/2018	87,47	
17/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340857038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	1535	PAD Nº 0628/2018		87,47
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340857038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	1535	PAD Nº 0628/2018	87,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340857038 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	1535	PAD Nº 0628/2018		87,47
17/01/2025	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 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	1542	PAD Nº 072/2020		1.518,63
17/01/2025	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 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	1542	PAD Nº 072/2020	1.592,69	
17/01/2025	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 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	1542	PAD Nº 072/2020		47,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	1542	PAD Nº 072/2020		10,35
17/01/2025	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 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	1542	PAD Nº 072/2020		15,93
17/01/2025	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 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	1542	PAD Nº 072/2020	1.592,69	
17/01/2025	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 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	1542	PAD Nº 072/2020		1.592,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	1542	PAD Nº 072/2020	1.592,69	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCCMemoria de CalculoValor Global R\$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R\$ 496,14(496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R\$ 27.287,75).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	1542	PAD Nº 072/2020		1.592,69
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ludmila Prazeres de Araujo, liquidação 401 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período admissão 08/08/2024 - Período de afastamento 08/01/2025.	1646	PEF nº 001/2025		360,60
17/01/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Ludmila Prazeres de Araujo, liquidação 401 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período admissão 08/08/2024 - Período de afastamento 08/01/2025.	1646	PEF nº 001/2025	360,60	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Ludmila Prazeres de Araujo, liquidação 401 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período admissão 08/08/2024 - Período de afastamento 08/01/2025.	1646	PEF nº 001/2025	360,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Ludmila Prazeres de Araujo, liquidação 401 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período admissão 08/08/2024 - Período de afastamento 08/01/2025.	1646	PEF nº 001/2025		360,60
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ludmila Prazeres de Araujo, liquidação 401 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período admissão 08/08/2024 - Período de afastamento 08/01/2025.	1646	PEF nº 001/2025	360,60	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ludmila Prazeres de Araujo, liquidação 401 do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período admissão 08/08/2024 - Período de afastamento 08/01/2025.	1646	PEF nº 001/2025		360,60
17/01/2025	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, resto a pagar 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14992 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 N° 004/2024 - DCCReferente a competência 12/2024 com 32 estagiários, fatura nº942130.	1649	0346/2022		881,60
17/01/2025	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, resto a pagar 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14992 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 N° 004/2024 - DCCReferente a competência 12/2024 com 32 estagiários, fatura nº942130.	1649	0346/2022	881,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, resto a pagar 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14992 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 N° 004/2024 - DCCReferente a competência 12/2024 com 32 estagiários, fatura nº942130.	1649	0346/2022	881,60	
17/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, resto a pagar 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14992 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 N° 004/2024 - DCCReferente a competência 12/2024 com 32 estagiários, fatura nº942130.	1649	0346/2022		881,60
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, resto a pagar 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14992 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 N° 004/2024 - DCCReferente a competência 12/2024 com 32 estagiários, fatura nº942130.	1649	0346/2022	881,60	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, resto a pagar 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14992 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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 N° 004/2024 - DCCReferente a competência 12/2024 com 32 estagiários, fatura nº942130.	1649	0346/2022		881,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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 12/2024.	1663	PAD nº 0721/2023		588,34
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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 12/2024.	1663	PAD nº 0721/2023	649,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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 12/2024.)	1663	PAD nº 0721/2023		6,50
17/01/2025	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, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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 12/2024.)	1663	PAD nº 0721/2023		4,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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 12/2024.)	1663	PAD nº 0721/2023		19,49
17/01/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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 12/2024.)	1663	PAD nº 0721/2023		31,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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 12/2024.	1663	PAD nº 0721/2023	649,74	
17/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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 12/2024.	1663	PAD nº 0721/2023		649,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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 12/2024.	1663	PAD nº 0721/2023	649,74	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda.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 12/2024.	1663	PAD nº 0721/2023		649,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 102, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC.serviço prestado na competência 12/2024.	1665	PAD nº 390/2022		14.321,25
17/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.027 - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda (CNPJ:23.209.172/0001-75)	Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 102, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC.serviço prestado na competência 12/2024.	1665	PAD nº 390/2022	15.075,00	
17/01/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 102, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC.serviço prestado na competência 12/2024.)	1665	PAD nº 390/2022		753,75
17/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 102, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC.serviço prestado na competência 12/2024.	1665	PAD nº 390/2022	15.075,00	
17/01/2025	6.3.2.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 102, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC.serviço prestado na competência 12/2024.	1665	PAD nº 390/2022		15.075,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 102, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC.serviço prestado na competência 12/2024.	1665	PAD nº 390/2022	15.075,00	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 102, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC.serviço prestado na competência 12/2024.	1665	PAD nº 390/2022		15.075,00
17/01/2025	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 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1709	PORTARIA Nº 0010/2025		2.300,16
17/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1709	PORTARIA Nº 0010/2025	2.300,16	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1709	PORTARIA Nº 0010/2025	2.300,16	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1709	PORTARIA Nº 0010/2025		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1709	PORTARIA Nº 0010/2025	2.300,16	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.	1709	PORTARIA Nº 0010/2025		2.300,16
17/01/2025	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, resto a pagar 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 11674777 12/2024 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.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 12/2024.	1723	PEF nº 003/2023		46.693,94
17/01/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 11674777 12/2024 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.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 12/2024.	1723	PEF nº 003/2023	46.693,94	
17/01/2025	6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 11674777 12/2024 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.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 12/2024.	1723	PEF nº 003/2023	46.693,94	
17/01/2025	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 11674777 12/2024 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.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 12/2024.	1723	PEF nº 003/2023		46.693,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 11674777 12/2024 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.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 12/2024.	1723	PEF nº 003/2023	46.693,94	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 11674777 12/2024 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.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 12/2024.	1723	PEF nº 003/2023		46.693,94
17/01/2025	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, resto a pagar 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.25015.6937820-7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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 12/2024.	1728	PEF nº 002/2023		120.611,03
17/01/2025	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, resto a pagar 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.25015.6937820-7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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 12/2024.	1728	PEF nº 002/2023	120.611,03	
17/01/2025	6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.25015.6937820-7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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 12/2024.	1728	PEF nº 002/2023	120.611,03	
17/01/2025	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.25015.6937820-7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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 12/2024.	1728	PEF nº 002/2023		120.611,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.25015.6937820-7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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 12/2024.	1728	PEF nº 002/2023	120.611,03	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.25015.6937820-7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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 12/2024.	1728	PEF nº 002/2023		120.611,03
17/01/2025	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 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.).	1732	PEF Nº017/2024		60.020,52
17/01/2025	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 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.).	1732	PEF Nº017/2024	60.020,52	
17/01/2025	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 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.).	1733	PEF nº 006/2023		246,06
17/01/2025	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 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.).	1733	PEF nº 006/2023	246,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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 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.).	1734	PEF nº 001/2023		68.581,23
17/01/2025	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 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.).	1734	PEF nº 001/2023	68.581,23	
17/01/2025	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 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.).	1735	PEF nº 006/2023		40,80
17/01/2025	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 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.).	1735	PEF nº 006/2023	40,80	
17/01/2025	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, resto a pagar 2149, Arquivo Banco , DARF 07.16.25015.6945997-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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 12/2024	1737	PEF nº 004/2023		5.743,38
17/01/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 2149, Arquivo Banco , DARF 07.16.25015.6945997-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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 12/2024	1737	PEF nº 004/2023	5.743,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 2149, Arquivo Banco , DARF 07.16.25015.6945997-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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 12/2024	1737	PEF nº 004/2023	5.743,38	
17/01/2025	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 2149, Arquivo Banco , DARF 07.16.25015.6945997-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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 12/2024	1737	PEF nº 004/2023		5.743,38
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 2149, Arquivo Banco , DARF 07.16.25015.6945997-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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 12/2024	1737	PEF nº 004/2023	5.743,38	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 2149, Arquivo Banco , DARF 07.16.25015.6945997-5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.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 12/2024	1737	PEF nº 004/2023		5.743,38
17/01/2025	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 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.).	1747	PEF nº 001/2023		44.927,12
17/01/2025	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 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.).	1747	PEF nº 001/2023	44.927,12	
17/01/2025	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 94, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1759	Auxílios 01/2025		1.269,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1759	Auxílios 01/2025	1.269,04	
17/01/2025	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 94, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1759	Auxílios 01/2025	1.269,04	
17/01/2025	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 94, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1759	Auxílios 01/2025		1.269,04
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1759	Auxílios 01/2025	1.269,04	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.	1759	Auxílios 01/2025		1.269,04
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1761	Auxílios 12/2024		390,48
17/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1761	Auxílios 12/2024	390,48	
17/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1761	Auxílios 12/2024	390,48	
17/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1761	Auxílios 12/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1761	Auxílios 12/2024	390,48	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, resto a pagar 2256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 12/2024 - Câmara Técnica de Atenção Básica -CTATB.	1761	Auxílios 12/2024		390,48
17/01/2025	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 95, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1764	Auxílios 01/2025		4.099,97
17/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1764	Auxílios 01/2025	4.099,97	
17/01/2025	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 95, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1764	Auxílios 01/2025	4.099,97	
17/01/2025	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 95, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1764	Auxílios 01/2025		4.099,97
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1764	Auxílios 01/2025	4.099,97	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.	1764	Auxílios 01/2025		4.099,97
17/01/2025	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 96, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1767	Auxílios 01/2025		5.271,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1767	Auxílios 01/2025	5.271,39	
17/01/2025	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 96, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1767	Auxílios 01/2025	5.271,39	
17/01/2025	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 96, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1767	Auxílios 01/2025		5.271,39
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1767	Auxílios 01/2025	5.271,39	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.	1767	Auxílios 01/2025		5.271,39
17/01/2025	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 97, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1770	Auxílios 01/2025		2.440,45
17/01/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1770	Auxílios 01/2025	2.440,45	
17/01/2025	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 97, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1770	Auxílios 01/2025	2.440,45	
17/01/2025	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 97, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1770	Auxílios 01/2025		2.440,45
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1770	Auxílios 01/2025	2.440,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.	1770	Auxílios 01/2025		2.440,45
17/01/2025	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 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1773	PORTARIA Nº 0032/2025		236,99
17/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1773	PORTARIA Nº 0032/2025	236,99	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1773	PORTARIA Nº 0032/2025	236,99	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1773	PORTARIA Nº 0032/2025		236,99
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1773	PORTARIA Nº 0032/2025	236,99	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1773	PORTARIA Nº 0032/2025		236,99
17/01/2025	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 445 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1791	PORTARIA Nº 0032/2025		278,81
17/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 445 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1791	PORTARIA Nº 0032/2025	278,81	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 445 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1791	PORTARIA Nº 0032/2025	278,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 445 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1791	PORTARIA Nº 0032/2025		278,81
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 445 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1791	PORTARIA Nº 0032/2025	278,81	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 445 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.	1791	PORTARIA Nº 0032/2025		278,81
17/01/2025	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 446 do empenho 101, 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 para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.	1801	PORTARIA Nº 011/2025		1.045,53
17/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 446 do empenho 101, 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 para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.	1801	PORTARIA Nº 011/2025	1.045,53	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 446 do empenho 101, 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 para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.	1801	PORTARIA Nº 011/2025	1.045,53	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 446 do empenho 101, 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 para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.	1801	PORTARIA Nº 011/2025		1.045,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 446 do empenho 101, 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 para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.	1801	PORTARIA Nº 011/2025	1.045,53	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 446 do empenho 101, 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 para realizarinspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.	1801	PORTARIA Nº 011/2025		1.045,53
17/01/2025	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 100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1812	PORTARIA Nº 010/2025		1.463,74
17/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1812	PORTARIA Nº 010/2025	1.463,74	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1812	PORTARIA Nº 010/2025	1.463,74	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1812	PORTARIA Nº 010/2025		1.463,74
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1812	PORTARIA Nº 010/2025	1.463,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.	1812	PORTARIA Nº 010/2025		1.463,74
17/01/2025	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	1912		2.216,25	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1912			2.216,25
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1912		2.216,25	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1912			2.216,25
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1912		2.216,25	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1912			2.216,25
17/01/2025	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	1915		548,19	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1915			548,19
17/01/2025	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	1915		548,19	
17/01/2025	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	1915			548,19
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1915		548,19	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	1915			548,19
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1916		66.594,25	
17/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1916			66.594,25
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	1916		66.594,25	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	1916			66.594,25
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1916		66.594,25	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1916			66.594,25
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1919		79.529,81	
17/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1919			79.529,81
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	1919		79.529,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	1919			79.529,81
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1919		79.529,81	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1919			79.529,81
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1920	0		19.882,45
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1920	0	19.882,45	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1920	0	19.882,45	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1920	0		19.882,45
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1920	0	19.882,45	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1920	0		19.882,45
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1921	0		19.882,45
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1921	0	19.882,45	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1921	0	19.882,45	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1921	0		19.882,45
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1921	0	19.882,45	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1921	0		19.882,45
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1922		1.300,50	
17/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1922			1.300,50
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	1922		1.300,50	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	1922			1.300,50
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1922		1.300,50	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1922			1.300,50
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1923	0		325,13
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1923	0	325,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1923	0	325,13	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1923	0		325,13
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1923	0	325,13	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1923	0		325,13
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1924	0		325,13
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1924	0	325,13	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1924	0	325,13	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1924	0		325,13
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1924	0	325,13	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1924	0		325,13
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1925		7.834,26	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1925			7.834,26
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	1925		7.834,26	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	1925			7.834,26
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1925		7.834,26	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1925			7.834,26
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1926	0		1.958,57
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1926	0	1.958,57	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1926	0	1.958,57	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1926	0		1.958,57
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1926	0	1.958,57	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1926	0		1.958,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1927	0		1.958,57
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1927	0	1.958,57	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1927	0	1.958,57	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1927	0		1.958,57
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1927	0	1.958,57	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1927	0		1.958,57
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1928		7.325,63	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1928			7.325,63
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	1928		7.325,63	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	1928			7.325,63
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1928		7.325,63	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1928			7.325,63
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1929	0		1.831,41
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1929	0	1.831,41	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1929	0	1.831,41	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1929	0		1.831,41
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1929	0	1.831,41	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1929	0		1.831,41
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1930	0		1.831,41
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1930	0	1.831,41	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1930	0	1.831,41	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1930	0		1.831,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1930	0	1.831,41	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1930	0		1.831,41
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1931		1.270,75	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1931			1.270,75
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	1931		1.270,75	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	1931			1.270,75
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1931		1.270,75	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1931			1.270,75
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1932	0		317,69
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1932	0	317,69	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1932	0	317,69	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1932	0		317,69
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1932	0	317,69	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1932	0		317,69
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1933	0		317,69
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1933	0	317,69	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1933	0	317,69	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1933	0		317,69
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1933	0	317,69	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1933	0		317,69
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1934		4.969,61	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1934			4.969,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	1934		4.969,61	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	1934			4.969,61
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1934		4.969,61	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1934			4.969,61
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1935	0		1.242,40
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1935	0	1.242,40	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1935	0	1.242,40	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1935	0		1.242,40
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1935	0	1.242,40	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1935	0		1.242,40
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1936	0		1.242,40
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1936	0	1.242,40	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1936	0	1.242,40	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1936	0		1.242,40
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1936	0	1.242,40	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1936	0		1.242,40
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1937		13.566,01	
17/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	1937			13.566,01
17/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	1937		13.566,01	
17/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	1937			13.566,01
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1937		13.566,01	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1937			13.566,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1938	0		3.391,50
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1938	0	3.391,50	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1938	0	3.391,50	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1938	0		3.391,50
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1938	0	3.391,50	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1938	0		3.391,50
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1939	0		3.391,50
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1939	0	3.391,50	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1939	0	3.391,50	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1939	0		3.391,50
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1939	0	3.391,50	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1939	0		3.391,50
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1940		10.662,11	
17/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	1940			10.662,11
17/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	1940		10.662,11	
17/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	1940			10.662,11
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1940		10.662,11	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1940			10.662,11
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1941	0		2.665,53
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1941	0	2.665,53	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1941	0	2.665,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1941	0		2.665,53
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1941	0	2.665,53	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1941	0		2.665,53
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1942	0		2.665,53
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1942	0	2.665,53	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1942	0	2.665,53	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1942	0		2.665,53
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1942	0	2.665,53	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1942	0		2.665,53
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1943		253,23	
17/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	1943			253,23
17/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	1943		253,23	
17/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	1943			253,23
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1943		253,23	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1943			253,23
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1944	0		63,31
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1944	0	63,31	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1944	0	63,31	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1944	0		63,31
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1944	0	63,31	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1944	0		63,31
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1945	0		63,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1945	0	63,31	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1945	0	63,31	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1945	0		63,31
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1945	0	63,31	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1945	0		63,31
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1946		165,52	
17/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	1946			165,52
17/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	1946		165,52	
17/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	1946			165,52
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1946		165,52	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1946			165,52
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1947	0		41,38
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1947	0	41,38	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1947	0	41,38	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1947	0		41,38
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1947	0	41,38	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1947	0		41,38
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1948	0		41,38
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1948	0	41,38	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1948	0	41,38	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1948	0		41,38
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1948	0	41,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1948	0		41,38
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1965		804,46	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1965			804,46
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	1965		804,46	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	1965			804,46
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1965		804,46	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1965			804,46
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1966	0		201,12
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1966	0	201,12	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1966	0	201,12	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1966	0		201,12
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1966	0	201,12	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1966	0		201,12
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1967	0		201,12
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1967	0	201,12	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1967	0	201,12	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1967	0		201,12
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1967	0	201,12	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1967	0		201,12
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	1968		192,33	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	1968			192,33
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	1968		192,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	1968			192,33
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	1968		192,33	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	1968			192,33
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1969	0		48,08
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1969	0	48,08	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1969	0	48,08	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1969	0		48,08
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1969	0	48,08	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1969	0		48,08
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1970	0		48,08
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1970	0	48,08	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1970	0	48,08	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1970	0		48,08
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1970	0	48,08	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1970	0		48,08
17/01/2025	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	2141		437,65	
17/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2141			437,65
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2141		437,65	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2141			437,65
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2141		437,65	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2141			437,65
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2142	0		109,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2142	0	109,41	
17/01/2025	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	2142	0	109,41	
17/01/2025	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	2142	0		109,41
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2142	0	109,41	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2142	0		109,41
17/01/2025	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	2143	0		109,41
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2143	0	109,41	
17/01/2025	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	2143	0	109,41	
17/01/2025	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	2143	0		109,41
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2143	0	109,41	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2143	0		109,41
17/01/2025	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	2149		33,83	
17/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2149			33,83
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2149		33,83	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2149			33,83
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2149		33,83	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2149			33,83
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2150	0		8,46
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2150	0	8,46	
17/01/2025	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	2150	0	8,46	
17/01/2025	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	2150	0		8,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2150	0	8,46	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2150	0		8,46
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2151	0		8,46
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2151	0	8,46	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2151	0	8,46	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2151	0		8,46
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2151	0	8,46	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2151	0		8,46
17/01/2025	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	2152		316,57	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2152			316,57
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2152		316,57	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2152			316,57
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2152		316,57	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2152			316,57
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2153	0		79,14
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2153	0	79,14	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2153	0	79,14	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2153	0		79,14
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2153	0	79,14	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2153	0		79,14
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2154	0		79,14
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2154	0	79,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2154	0	79,14	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2154	0		79,14
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2154	0	79,14	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2154	0		79,14
17/01/2025	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	2155		66,48	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2155			66,48
17/01/2025	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	2155		66,48	
17/01/2025	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	2155			66,48
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2155		66,48	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2155			66,48
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2156	0		16,62
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2156	0	16,62	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2156	0	16,62	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2156	0		16,62
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2156	0	16,62	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2156	0		16,62
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2157	0		16,62
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2157	0	16,62	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2157	0	16,62	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2157	0		16,62
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2157	0	16,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2157	0		16,62
17/01/2025	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	2158		84,23	
17/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2158			84,23
17/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2158		84,23	
17/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2158			84,23
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2158		84,23	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2158			84,23
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2159	0		21,06
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2159	0	21,06	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2159	0	21,06	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2159	0		21,06
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2159	0	21,06	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2159	0		21,06
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2160	0		21,06
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2160	0	21,06	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2160	0	21,06	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2160	0		21,06
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2160	0	21,06	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2160	0		21,06
17/01/2025	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	2299		274,47	
17/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2299			274,47
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2299		274,47	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2299			274,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2299		274,47	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2299			274,47
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2300	0		68,62
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2300	0	68,62	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2300	0	68,62	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2300	0		68,62
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2300	0	68,62	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2300	0		68,62
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2301	0		68,62
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2301	0	68,62	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2301	0	68,62	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2301	0		68,62
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2301	0	68,62	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2301	0		68,62
17/01/2025	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	2302		1.628,60	
17/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2302			1.628,60
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2302		1.628,60	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2302			1.628,60
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2302		1.628,60	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2302			1.628,60
17/01/2025	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	2305		419,19	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2305			419,19
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2305		419,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2305			419,19
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2305		419,19	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2305			419,19
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2306	0		104,80
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2306	0	104,80	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2306	0	104,80	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2306	0		104,80
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2306	0	104,80	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2306	0		104,80
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2307	0		104,80
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2307	0	104,80	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2307	0	104,80	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2307	0		104,80
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2307	0	104,80	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2307	0		104,80
17/01/2025	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	2308		633,95	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2308			633,95
17/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2308		633,95	
17/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2308			633,95
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2308		633,95	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2308			633,95
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2309	0		158,49
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2309	0	158,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2309	0	158,49	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2309	0		158,49
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2309	0	158,49	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2309	0		158,49
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2310	0		158,49
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2310	0	158,49	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2310	0	158,49	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2310	0		158,49
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2310	0	158,49	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2310	0		158,49
17/01/2025	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	2311		1.400,27	
17/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2311			1.400,27
17/01/2025	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	2311		1.400,27	
17/01/2025	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	2311			1.400,27
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2311		1.400,27	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2311			1.400,27
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2312	0		350,07
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2312	0	350,07	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2312	0	350,07	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2312	0		350,07
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2312	0	350,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2312	0		350,07
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2313	0		350,07
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2313	0	350,07	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2313	0	350,07	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2313	0		350,07
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2313	0	350,07	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2313	0		350,07
17/01/2025	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	2314		2.364,50	
17/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2314			2.364,50
17/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2314		2.364,50	
17/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2314			2.364,50
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2314		2.364,50	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2314			2.364,50
17/01/2025	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	2317		2.151,66	
17/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2317			2.151,66
17/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2317		2.151,66	
17/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2317			2.151,66
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2317		2.151,66	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2317			2.151,66
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2412	0		16.646,36
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2412	0	16.646,36	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2412	0	16.646,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2412	0		16.646,36
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2412	0	16.646,36	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2412	0		16.646,36
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2413	0		16.646,36
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2413	0	16.646,36	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2413	0	16.646,36	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2413	0		16.646,36
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2413	0	16.646,36	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2413	0		16.646,36
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2672	0		407,15
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2672	0	407,15	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2672	0	407,15	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2672	0		407,15
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2672	0	407,15	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2672	0		407,15
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2673	0		407,15
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2673	0	407,15	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2673	0	407,15	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2673	0		407,15
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2673	0	407,15	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2673	0		407,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2674	0		591,13
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2674	0	591,13	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2674	0	591,13	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2674	0		591,13
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2674	0	591,13	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2674	0		591,13
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2675	0		591,13
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2675	0	591,13	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2675	0	591,13	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2675	0		591,13
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2675	0	591,13	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2675	0		591,13
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2679	0		537,92
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2679	0	537,92	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2679	0	537,92	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2679	0		537,92
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2679	0	537,92	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2679	0		537,92
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2680	0		537,92
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2680	0	537,92	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2680	0	537,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2680	0		537,92
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2680	0	537,92	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2680	0		537,92
17/01/2025	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	2684		118,23	
17/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2684			118,23
17/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2684		118,23	
17/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2684			118,23
17/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2684		118,23	
17/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2684			118,23
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2685	0		29,56
17/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2685	0	29,56	
17/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2685	0	29,56	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2685	0		29,56
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2685	0	29,56	
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2685	0		29,56
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2686	0		29,56
17/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2686	0	29,56	
17/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2686	0	29,56	
17/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2686	0		29,56
17/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2686	0	29,56	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2686	0		29,56
17/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3647			313,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3647		313,13	
17/01/2025	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.	3756			2,04
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3756		2,04	
17/01/2025	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.	3756		2,04	
17/01/2025	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.	3756			2,04
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3756		2,04	
17/01/2025	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.	3756			2,04
17/01/2025	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.	3757	PAD nº 0328/2021		2,04
17/01/2025	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.	3757	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/01/2025	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.	3757	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/01/2025	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.	3757	PAD nº 0328/2021		2,04
17/01/2025	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.	3757	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3757	PAD nº 0328/2021		2,04
17/01/2025	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.	3758			2,04
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3758		2,04	
17/01/2025	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.	3758		2,04	
17/01/2025	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.	3758			2,04
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3758		2,04	
17/01/2025	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.	3758			2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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.	3759	PAD nº 0328/2021		2,04
17/01/2025	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.	3759	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/01/2025	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.	3759	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/01/2025	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.	3759	PAD nº 0328/2021		2,04
17/01/2025	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.	3759	PAD nº 0328/2021	2,04	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3759	PAD nº 0328/2021		2,04
17/01/2025	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.	3812			2,73
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3812		2,73	
17/01/2025	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.	3812		2,73	
17/01/2025	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.	3812			2,73
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3812		2,73	
17/01/2025	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.	3812			2,73
17/01/2025	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.	3813	PAD nº 0328/2021		2,73
17/01/2025	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.	3813	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/01/2025	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.	3813	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/01/2025	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.	3813	PAD nº 0328/2021		2,73
17/01/2025	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.	3813	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3813	PAD nº 0328/2021		2,73
17/01/2025	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.	3814			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3814		2,73	
17/01/2025	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.	3814		2,73	
17/01/2025	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.	3814			2,73
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3814		2,73	
17/01/2025	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.	3814			2,73
17/01/2025	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.	3815	PAD nº 0328/2021		2,73
17/01/2025	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.	3815	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/01/2025	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.	3815	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/01/2025	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.	3815	PAD nº 0328/2021		2,73
17/01/2025	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.	3815	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3815	PAD nº 0328/2021		2,73
17/01/2025	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.	3852			4,08
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3852		4,08	
17/01/2025	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.	3852		4,08	
17/01/2025	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.	3852			4,08
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3852		4,08	
17/01/2025	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.	3852			4,08
17/01/2025	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.	3853	PAD nº 0328/2021		4,08
17/01/2025	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.	3853	PAD nº 0328/2021	4,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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.	3853	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/01/2025	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.	3853	PAD nº 0328/2021		4,08
17/01/2025	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.	3853	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3853	PAD nº 0328/2021		4,08
17/01/2025	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.	3854			4,08
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3854		4,08	
17/01/2025	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.	3854		4,08	
17/01/2025	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.	3854			4,08
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3854		4,08	
17/01/2025	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.	3854			4,08
17/01/2025	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.	3855	PAD nº 0328/2021		4,08
17/01/2025	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.	3855	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/01/2025	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.	3855	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/01/2025	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.	3855	PAD nº 0328/2021		4,08
17/01/2025	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.	3855	PAD nº 0328/2021	4,08	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3855	PAD nº 0328/2021		4,08
17/01/2025	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.	3942			9,88
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3942		9,88	
17/01/2025	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.	3942		9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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.	3942			9,88
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3942		9,88	
17/01/2025	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.	3942			9,88
17/01/2025	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.	3943	PAD nº 0328/2021		9,88
17/01/2025	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.	3943	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/01/2025	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.	3943	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/01/2025	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.	3943	PAD nº 0328/2021		9,88
17/01/2025	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.	3943	PAD nº 0328/2021	9,88	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3943	PAD nº 0328/2021		9,88
17/01/2025	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.	4004			14,82
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4004		14,82	
17/01/2025	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.	4004		14,82	
17/01/2025	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.	4004			14,82
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4004		14,82	
17/01/2025	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.	4004			14,82
17/01/2025	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.	4005	PAD nº 0328/2021		14,82
17/01/2025	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.	4005	PAD nº 0328/2021	14,82	
17/01/2025	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.	4005	PAD nº 0328/2021	14,82	
17/01/2025	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.	4005	PAD nº 0328/2021		14,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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.	4005	PAD nº 0328/2021	14,82	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4005	PAD nº 0328/2021		14,82
17/01/2025	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.	4034			16,38
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4034		16,38	
17/01/2025	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.	4034		16,38	
17/01/2025	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.	4034			16,38
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4034		16,38	
17/01/2025	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.	4034			16,38
17/01/2025	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.	4035	PAD nº 0328/2021		16,38
17/01/2025	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.	4035	PAD nº 0328/2021	16,38	
17/01/2025	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.	4035	PAD nº 0328/2021	16,38	
17/01/2025	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.	4035	PAD nº 0328/2021		16,38
17/01/2025	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.	4035	PAD nº 0328/2021	16,38	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4035	PAD nº 0328/2021		16,38
17/01/2025	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.	4052			19,11
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4052		19,11	
17/01/2025	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.	4052		19,11	
17/01/2025	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.	4052			19,11
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4052		19,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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.	4052			19,11
17/01/2025	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.	4053	PAD nº 0328/2021		19,11
17/01/2025	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.	4053	PAD nº 0328/2021	19,11	
17/01/2025	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.	4053	PAD nº 0328/2021	19,11	
17/01/2025	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.	4053	PAD nº 0328/2021		19,11
17/01/2025	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.	4053	PAD nº 0328/2021	19,11	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4053	PAD nº 0328/2021		19,11
17/01/2025	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.	4054			19,11
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4054		19,11	
17/01/2025	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.	4054		19,11	
17/01/2025	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.	4054			19,11
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4054		19,11	
17/01/2025	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.	4054			19,11
17/01/2025	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.	4055	PAD nº 0328/2021		19,11
17/01/2025	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.	4055	PAD nº 0328/2021	19,11	
17/01/2025	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.	4055	PAD nº 0328/2021	19,11	
17/01/2025	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.	4055	PAD nº 0328/2021		19,11
17/01/2025	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.	4055	PAD nº 0328/2021	19,11	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4055	PAD nº 0328/2021		19,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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.	4086			24,70
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4086		24,70	
17/01/2025	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.	4086		24,70	
17/01/2025	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.	4086			24,70
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4086		24,70	
17/01/2025	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.	4086			24,70
17/01/2025	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.	4087	PAD nº 0328/2021		24,70
17/01/2025	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.	4087	PAD nº 0328/2021	24,70	
17/01/2025	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.	4087	PAD nº 0328/2021	24,70	
17/01/2025	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.	4087	PAD nº 0328/2021		24,70
17/01/2025	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.	4087	PAD nº 0328/2021	24,70	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4087	PAD nº 0328/2021		24,70
17/01/2025	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.	4150			57,33
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4150		57,33	
17/01/2025	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.	4150		57,33	
17/01/2025	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.	4150			57,33
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4150		57,33	
17/01/2025	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.	4150			57,33
17/01/2025	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.	4151	PAD nº 0328/2021		57,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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.	4151	PAD nº 0328/2021	57,33	
17/01/2025	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.	4151	PAD nº 0328/2021	57,33	
17/01/2025	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.	4151	PAD nº 0328/2021		57,33
17/01/2025	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.	4151	PAD nº 0328/2021	57,33	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4151	PAD nº 0328/2021		57,33
17/01/2025	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.	4194			161,07
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4194		161,07	
17/01/2025	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.	4194		161,07	
17/01/2025	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.	4194			161,07
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4194		161,07	
17/01/2025	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.	4194			161,07
17/01/2025	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.	4195	PAD nº 0328/2021		161,07
17/01/2025	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.	4195	PAD nº 0328/2021	161,07	
17/01/2025	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.	4195	PAD nº 0328/2021	161,07	
17/01/2025	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.	4195	PAD nº 0328/2021		161,07
17/01/2025	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.	4195	PAD nº 0328/2021	161,07	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4195	PAD nº 0328/2021		161,07
17/01/2025	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.	4260			349,44
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4260		349,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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.	4260		349,44	
17/01/2025	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.	4260			349,44
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4260		349,44	
17/01/2025	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.	4260			349,44
17/01/2025	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.	4261	PAD nº 0328/2021		349,44
17/01/2025	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.	4261	PAD nº 0328/2021	349,44	
17/01/2025	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.	4261	PAD nº 0328/2021	349,44	
17/01/2025	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.	4261	PAD nº 0328/2021		349,44
17/01/2025	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.	4261	PAD nº 0328/2021	349,44	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4261	PAD nº 0328/2021		349,44
17/01/2025	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.	4296			483,21
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4296		483,21	
17/01/2025	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.	4296		483,21	
17/01/2025	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.	4296			483,21
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4296		483,21	
17/01/2025	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.	4296			483,21
17/01/2025	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.	4297	PAD nº 0328/2021		483,21
17/01/2025	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.	4297	PAD nº 0328/2021	483,21	
17/01/2025	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.	4297	PAD nº 0328/2021	483,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2025	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.	4297	PAD nº 0328/2021		483,21
17/01/2025	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.	4297	PAD nº 0328/2021	483,21	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4297	PAD nº 0328/2021		483,21
17/01/2025	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.	4362			1.867,32
17/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4362		1.867,32	
17/01/2025	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.	4362		1.867,32	
17/01/2025	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.	4362			1.867,32
17/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4362		1.867,32	
17/01/2025	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.	4362			1.867,32
17/01/2025	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.	4363	PAD nº 0328/2021		1.867,32
17/01/2025	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.	4363	PAD nº 0328/2021	1.867,32	
17/01/2025	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.	4363	PAD nº 0328/2021	1.867,32	
17/01/2025	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.	4363	PAD nº 0328/2021		1.867,32
17/01/2025	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.	4363	PAD nº 0328/2021	1.867,32	
17/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4363	PAD nº 0328/2021		1.867,32
17/01/2025	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.	4409		176.095,92	
17/01/2025	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.	4409			176.095,92
Total do dia					2.014.912,10	2.014.912,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 12/2024.	1951	0628/2018		28,35
20/01/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 12/2024.	1951	0628/2018	28,35	
20/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 12/2024.	1951	0628/2018	28,35	
20/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 12/2024.	1951	0628/2018		28,35
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 12/2024.	1951	0628/2018	28,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 12/2024.	1951	0628/2018		28,35
20/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339148293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 12/2024.	1953	0628/2018		88,55
20/01/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339148293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 12/2024.	1953	0628/2018	88,55	
20/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339148293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 12/2024.	1953	0628/2018	88,55	
20/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339148293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 12/2024.	1953	0628/2018		88,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339148293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 12/2024.	1953	0628/2018	88,55	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339148293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 12/2024.	1953	0628/2018		88,55
20/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 330926051 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 10/2024.	1955	0628/2018		30,53
20/01/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 330926051 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 10/2024.	1955	0628/2018	30,53	
20/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 330926051 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 10/2024.	1955	0628/2018	30,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 330926051 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 10/2024.	1955	0628/2018		30,53
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 330926051 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 10/2024.	1955	0628/2018	30,53	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 330926051 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 10/2024.	1955	0628/2018		30,53
20/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334543501 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 11/2024.	1957	0628/2018		29,44
20/01/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334543501 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 11/2024.	1957	0628/2018	29,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334543501 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 11/2024.	1957	0628/2018	29,44	
20/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334543501 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 11/2024.	1957	0628/2018		29,44
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334543501 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 11/2024.	1957	0628/2018	29,44	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334543501 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 11/2024.	1957	0628/2018		29,44
20/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340516714 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 04 (PR) Competência 01/2025.	1959	PAD Nº 0628/2018		97,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340516714 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 04 (PR) Competência 01/2025.	1959	PAD Nº 0628/2018	97,58	
20/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340516714 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 04 (PR) Competência 01/2025.	1959	PAD Nº 0628/2018	97,58	
20/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340516714 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 04 (PR) Competência 01/2025.	1959	PAD Nº 0628/2018		97,58
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340516714 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 04 (PR) Competência 01/2025.	1959	PAD Nº 0628/2018	97,58	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340516714 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 04 (PR) Competência 01/2025.	1959	PAD Nº 0628/2018		97,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 05 Competência 01/2025.	1961	PAD Nº 0628/2018		40,73
20/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 05 Competência 01/2025.	1961	PAD Nº 0628/2018	40,73	
20/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 05 Competência 01/2025.	1961	PAD Nº 0628/2018	40,73	
20/01/2025	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 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 05 Competência 01/2025.	1961	PAD Nº 0628/2018		40,73
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 05 Competência 01/2025.	1961	PAD Nº 0628/2018	40,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 05 Competência 01/2025.	1961	PAD Nº 0628/2018		40,73
20/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.	1971	PEF nº 001/2025		4.849,92
20/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.	1971	PEF nº 001/2025	4.849,92	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.	1971	PEF nº 001/2025	4.849,92	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.	1971	PEF nº 001/2025		4.849,92
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.	1971	PEF nº 001/2025	4.849,92	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.	1971	PEF nº 001/2025		4.849,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	1994	PEF nº 001/2025		1.616,64
20/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	1994	PEF nº 001/2025	1.616,64	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	1994	PEF nº 001/2025	1.616,64	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	1994	PEF nº 001/2025		1.616,64
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	1994	PEF nº 001/2025	1.616,64	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	1994	PEF nº 001/2025		1.616,64
20/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025	2035	PEF nº 001/2025		1.553,79
20/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025	2035	PEF nº 001/2025	1.553,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025	2035	PEF nº 001/2025	1.553,79	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025	2035	PEF nº 001/2025		1.553,79
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025	2035	PEF nº 001/2025	1.553,79	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025	2035	PEF nº 001/2025		1.553,79
20/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2037	PEF nº 001/2025		528,99
20/01/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2037	PEF nº 001/2025	528,99	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2037	PEF nº 001/2025	528,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2037	PEF nº 001/2025		528,99
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2037	PEF nº 001/2025	528,99	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2037	PEF nº 001/2025		528,99
20/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2039	PEF nº 001/2025		33,17
20/01/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2039	PEF nº 001/2025	33,17	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2039	PEF nº 001/2025	33,17	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2039	PEF nº 001/2025		33,17
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2039	PEF nº 001/2025	33,17	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2039	PEF nº 001/2025		33,17
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2041		126.983,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2041			126.983,75
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2041		126.983,75	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2041			126.983,75
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2041		126.983,75	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2041			126.983,75
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2044		140.803,28	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2044			140.803,28
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2044		140.803,28	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2044			140.803,28
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2044		140.803,28	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2044			140.803,28
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2045	0		35.200,82
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2045	0	35.200,82	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2045	0	35.200,82	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2045	0		35.200,82
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2045	0	35.200,82	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2045	0		35.200,82
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2046	0		35.200,82
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2046	0	35.200,82	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2046	0	35.200,82	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2046	0		35.200,82
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2046	0	35.200,82	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2046	0		35.200,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2047		1.950,75	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2047			1.950,75
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2047		1.950,75	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2047			1.950,75
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2047		1.950,75	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2047			1.950,75
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2048	0		487,69
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2048	0	487,69	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2048	0	487,69	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2048	0		487,69
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2048	0	487,69	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2048	0		487,69
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2049	0		487,69
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2049	0	487,69	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2049	0	487,69	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2049	0		487,69
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2049	0	487,69	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2049	0		487,69
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2050		16.099,25	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2050			16.099,25
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2050		16.099,25	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2050			16.099,25
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2050		16.099,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2050			16.099,25
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2051	0		4.024,81
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2051	0	4.024,81	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2051	0	4.024,81	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2051	0		4.024,81
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2051	0	4.024,81	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2051	0		4.024,81
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2052	0		4.024,81
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2052	0	4.024,81	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2052	0	4.024,81	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2052	0		4.024,81
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2052	0	4.024,81	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2052	0		4.024,81
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2053		14.436,31	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2053			14.436,31
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2053		14.436,31	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2053			14.436,31
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2053		14.436,31	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2053			14.436,31
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2054	0		3.609,08
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2054	0	3.609,08	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2054	0	3.609,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2054	0		3.609,08
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2054	0	3.609,08	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2054	0		3.609,08
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2055	0		3.609,08
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2055	0	3.609,08	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2055	0	3.609,08	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2055	0		3.609,08
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2055	0	3.609,08	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2055	0		3.609,08
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2056		163,87	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2056			163,87
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2056		163,87	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2056			163,87
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2056		163,87	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2056			163,87
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2057	0		40,97
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2057	0	40,97	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2057	0	40,97	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2057	0		40,97
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2057	0	40,97	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2057	0		40,97
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2058	0		40,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2058	0	40,97	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2058	0	40,97	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2058	0		40,97
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2058	0	40,97	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2058	0		40,97
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2059		8.455,19	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2059			8.455,19
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2059		8.455,19	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2059			8.455,19
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2059		8.455,19	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2059			8.455,19
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2060	0		2.113,80
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2060	0	2.113,80	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2060	0	2.113,80	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2060	0		2.113,80
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2060	0	2.113,80	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2060	0		2.113,80
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2061	0		2.113,80
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2061	0	2.113,80	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2061	0	2.113,80	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2061	0		2.113,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2061	0	2.113,80	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2061	0		2.113,80
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2062		160,15	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2062			160,15
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2062		160,15	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2062			160,15
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2062		160,15	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2062			160,15
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2063	0		40,04
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2063	0	40,04	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2063	0	40,04	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2063	0		40,04
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2063	0	40,04	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2063	0		40,04
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2064	0		40,04
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2064	0	40,04	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2064	0	40,04	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2064	0		40,04
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2064	0	40,04	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2064	0		40,04
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2065		154,70	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2065			154,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2065		154,70	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2065			154,70
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2065		154,70	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2065			154,70
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2066	0		38,68
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2066	0	38,68	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2066	0	38,68	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2066	0		38,68
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2066	0	38,68	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2066	0		38,68
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2067	0		38,68
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2067	0	38,68	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2067	0	38,68	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2067	0		38,68
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2067	0	38,68	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2067	0		38,68
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2068		13.077,40	
20/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2068			13.077,40
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	2068		13.077,40	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	2068			13.077,40
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2068		13.077,40	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2068			13.077,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2069	0		3.269,35
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2069	0	3.269,35	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2069	0	3.269,35	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2069	0		3.269,35
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2069	0	3.269,35	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2069	0		3.269,35
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2070	0		3.269,35
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2070	0	3.269,35	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2070	0	3.269,35	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2070	0		3.269,35
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2070	0	3.269,35	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2070	0		3.269,35
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2071		9.268,66	
20/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2071			9.268,66
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	2071		9.268,66	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	2071			9.268,66
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2071		9.268,66	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2071			9.268,66
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2072	0		2.317,17
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2072	0	2.317,17	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2072	0	2.317,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2072	0		2.317,17
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2072	0	2.317,17	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2072	0		2.317,17
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2073	0		2.317,17
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2073	0	2.317,17	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2073	0	2.317,17	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2073	0		2.317,17
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2073	0	2.317,17	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2073	0		2.317,17
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2074		253,23	
20/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2074			253,23
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	2074		253,23	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	2074			253,23
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2074		253,23	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2074			253,23
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2075	0		63,31
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2075	0	63,31	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2075	0	63,31	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2075	0		63,31
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2075	0	63,31	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2075	0		63,31
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2076	0		63,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2076	0	63,31	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2076	0	63,31	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2076	0		63,31
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2076	0	63,31	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2076	0		63,31
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2077		236,46	
20/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2077			236,46
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	2077		236,46	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	2077			236,46
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2077		236,46	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2077			236,46
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2078	0		59,12
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2078	0	59,12	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2078	0	59,12	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2078	0		59,12
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2078	0	59,12	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2078	0		59,12
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2079	0		59,12
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2079	0	59,12	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2079	0	59,12	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2079	0		59,12
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2079	0	59,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2079	0		59,12
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2080		73,19	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2080			73,19
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2080		73,19	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2080			73,19
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2080		73,19	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2080			73,19
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2081	0		18,30
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2081	0	18,30	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2081	0	18,30	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2081	0		18,30
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2081	0	18,30	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2081	0		18,30
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2082	0		18,30
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2082	0	18,30	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2082	0	18,30	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2082	0		18,30
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2082	0	18,30	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2082	0		18,30
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2083		387,76	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2083			387,76
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2083		387,76	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2083			387,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2083		387,76	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2083			387,76
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2084	0		96,94
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2084	0	96,94	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2084	0	96,94	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2084	0		96,94
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2084	0	96,94	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2084	0		96,94
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2085	0		96,94
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2085	0	96,94	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2085	0	96,94	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2085	0		96,94
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2085	0	96,94	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2085	0		96,94
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2086		439,81	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2086			439,81
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2086		439,81	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2086			439,81
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2086		439,81	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2086			439,81
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2087	0		109,95
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2087	0	109,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2087	0	109,95	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2087	0		109,95
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2087	0	109,95	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2087	0		109,95
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2088	0		109,95
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2088	0	109,95	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2088	0	109,95	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2088	0		109,95
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2088	0	109,95	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2088	0		109,95
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2089		221,04	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2089			221,04
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2089		221,04	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2089			221,04
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2089		221,04	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2089			221,04
20/01/2025	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	2095		8.826,94	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2095			8.826,94
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2095		8.826,94	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2095			8.826,94
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2095		8.826,94	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2095			8.826,94
20/01/2025	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	2098		2.205,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2098			2.205,80
20/01/2025	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	2098		2.205,80	
20/01/2025	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	2098			2.205,80
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2098		2.205,80	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2098			2.205,80
20/01/2025	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	2101		243,06	
20/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2101			243,06
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2101		243,06	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2101			243,06
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2101		243,06	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2101			243,06
20/01/2025	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	2104		166,06	
20/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2104			166,06
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2104		166,06	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2104			166,06
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2104		166,06	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2104			166,06
20/01/2025	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	2161		542,69	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2161			542,69
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2161		542,69	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2161			542,69
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2161		542,69	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2161			542,69
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2162	0		135,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2162	0	135,67	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2162	0	135,67	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2162	0		135,67
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2162	0	135,67	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2162	0		135,67
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2163	0		135,67
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2163	0	135,67	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2163	0	135,67	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2163	0		135,67
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2163	0	135,67	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2163	0		135,67
20/01/2025	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	2164		672,28	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2164			672,28
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2164		672,28	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2164			672,28
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2164		672,28	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2164			672,28
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2165	0		168,07
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2165	0	168,07	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2165	0	168,07	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2165	0		168,07
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2165	0	168,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2165	0		168,07
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2166	0		168,07
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2166	0	168,07	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2166	0	168,07	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2166	0		168,07
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2166	0	168,07	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2166	0		168,07
20/01/2025	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	2167		118,37	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2167			118,37
20/01/2025	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	2167		118,37	
20/01/2025	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	2167			118,37
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2167		118,37	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2167			118,37
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2168	0		29,59
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2168	0	29,59	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2168	0	29,59	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2168	0		29,59
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2168	0	29,59	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2168	0		29,59
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2169	0		29,59
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2169	0	29,59	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2169	0	29,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2169	0		29,59
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2169	0	29,59	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2169	0		29,59
20/01/2025	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	2170		752,87	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2170			752,87
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2170		752,87	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2170			752,87
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2170		752,87	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2170			752,87
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2171	0		188,22
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2171	0	188,22	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2171	0	188,22	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2171	0		188,22
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2171	0	188,22	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2171	0		188,22
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2172	0		188,22
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2172	0	188,22	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2172	0	188,22	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2172	0		188,22
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2172	0	188,22	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2172	0		188,22
20/01/2025	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	2173		231,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2173			231,04
20/01/2025	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	2173		231,04	
20/01/2025	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	2173			231,04
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2173		231,04	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2173			231,04
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2174	0		57,76
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2174	0	57,76	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2174	0	57,76	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2174	0		57,76
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2174	0	57,76	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2174	0		57,76
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2175	0		57,76
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2175	0	57,76	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2175	0	57,76	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2175	0		57,76
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2175	0	57,76	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2175	0		57,76
20/01/2025	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	2176		70,67	
20/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2176			70,67
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2176		70,67	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2176			70,67
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2176		70,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2176			70,67
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2177	0		17,67
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2177	0	17,67	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2177	0	17,67	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2177	0		17,67
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2177	0	17,67	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2177	0		17,67
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2178	0		17,67
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2178	0	17,67	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2178	0	17,67	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2178	0		17,67
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2178	0	17,67	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2178	0		17,67
20/01/2025	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	2179		63,14	
20/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2179			63,14
20/01/2025	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	2179		63,14	
20/01/2025	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	2179			63,14
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2179		63,14	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2179			63,14
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2180	0		15,79
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2180	0	15,79	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2180	0	15,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2180	0		15,79
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2180	0	15,79	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2180	0		15,79
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2181	0		15,79
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2181	0	15,79	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2181	0	15,79	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2181	0		15,79
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2181	0	15,79	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2181	0		15,79
20/01/2025	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	2182		2.468,44	
20/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2182			2.468,44
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2182		2.468,44	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2182			2.468,44
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2182		2.468,44	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2182			2.468,44
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2183	0		617,11
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2183	0	617,11	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2183	0	617,11	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2183	0		617,11
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2183	0	617,11	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2183	0		617,11
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2184	0		617,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2184	0	617,11	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2184	0	617,11	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2184	0		617,11
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2184	0	617,11	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2184	0		617,11
20/01/2025	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	2185		2.049,15	
20/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2185			2.049,15
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2185		2.049,15	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2185			2.049,15
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2185		2.049,15	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2185			2.049,15
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2186	0		512,29
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2186	0	512,29	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2186	0	512,29	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2186	0		512,29
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2186	0	512,29	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2186	0		512,29
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2187	0		512,29
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2187	0	512,29	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2187	0	512,29	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2187	0		512,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2187	0	512,29	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2187	0		512,29
20/01/2025	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	2188		114,00	
20/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2188			114,00
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2188		114,00	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2188			114,00
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2188		114,00	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	2188			114,00
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2189	0		28,50
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2189	0	28,50	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2189	0	28,50	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2189	0		28,50
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2189	0	28,50	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2189	0		28,50
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2190	0		28,50
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2190	0	28,50	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2190	0	28,50	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2190	0		28,50
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2190	0	28,50	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2190	0		28,50
20/01/2025	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	2192		432,60	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2192			432,60
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2192		432,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2192			432,60
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2192		432,60	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2192			432,60
20/01/2025	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	2195		595,73	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2195			595,73
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2195		595,73	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2195			595,73
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2195		595,73	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2195			595,73
20/01/2025	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	2198		85,97	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2198			85,97
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2198		85,97	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2198			85,97
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2198		85,97	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2198			85,97
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2199	0		21,49
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2199	0	21,49	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2199	0	21,49	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2199	0		21,49
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2199	0	21,49	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2199	0		21,49
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2200	0		21,49
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2200	0	21,49	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2200	0	21,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2200	0		21,49
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2200	0	21,49	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2200	0		21,49
20/01/2025	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	2201		76,45	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2201			76,45
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2201		76,45	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2201			76,45
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2201		76,45	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2201			76,45
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2202	0		19,11
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2202	0	19,11	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2202	0	19,11	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2202	0		19,11
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2202	0	19,11	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2202	0		19,11
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2203	0		19,11
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2203	0	19,11	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2203	0	19,11	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2203	0		19,11
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2203	0	19,11	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2203	0		19,11
20/01/2025	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	2204		1.506,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2204			1.506,37
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2204		1.506,37	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2204			1.506,37
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2204		1.506,37	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2204			1.506,37
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2205	0		376,59
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2205	0	376,59	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2205	0	376,59	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2205	0		376,59
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2205	0	376,59	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2205	0		376,59
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2206	0		376,59
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2206	0	376,59	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2206	0	376,59	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2206	0		376,59
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2206	0	376,59	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2206	0		376,59
20/01/2025	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	2207		519,72	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2207			519,72
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2207		519,72	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2207			519,72
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2207		519,72	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2207			519,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2208	0		129,93
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2208	0	129,93	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2208	0	129,93	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2208	0		129,93
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2208	0	129,93	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2208	0		129,93
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2209	0		129,93
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2209	0	129,93	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2209	0	129,93	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2209	0		129,93
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2209	0	129,93	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2209	0		129,93
20/01/2025	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	2210		1.034,32	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2210			1.034,32
20/01/2025	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	2210		1.034,32	
20/01/2025	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	2210			1.034,32
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2210		1.034,32	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2210			1.034,32
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2211	0		258,58
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2211	0	258,58	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2211	0	258,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2211	0		258,58
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2211	0	258,58	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2211	0		258,58
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2212	0		258,58
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2212	0	258,58	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2212	0	258,58	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2212	0		258,58
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2212	0	258,58	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2212	0		258,58
20/01/2025	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	2213		2.856,36	
20/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2213			2.856,36
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2213		2.856,36	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2213			2.856,36
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2213		2.856,36	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2213			2.856,36
20/01/2025	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	2216		462,47	
20/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2216			462,47
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2216		462,47	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2216			462,47
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2216		462,47	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2216			462,47
20/01/2025	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	2219		768,51	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2219			768,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2219		768,51	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2219			768,51
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2219		768,51	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2219			768,51
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2220	0		192,13
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2220	0	192,13	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2220	0	192,13	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2220	0		192,13
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2220	0	192,13	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2220	0		192,13
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2221	0		192,13
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2221	0	192,13	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2221	0	192,13	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2221	0		192,13
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2221	0	192,13	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2221	0		192,13
20/01/2025	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	2222		1.116,74	
20/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2222			1.116,74
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2222		1.116,74	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2222			1.116,74
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2222		1.116,74	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2222			1.116,74
20/01/2025	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	2225		2.837,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	2225			2.837,40
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	2225		2.837,40	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	2225			2.837,40
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	2225		2.837,40	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	2225			2.837,40
20/01/2025	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	2228		1.997,97	
20/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2228			1.997,97
20/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2228		1.997,97	
20/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2228			1.997,97
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2228		1.997,97	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2228			1.997,97
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2903	0		714,09
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2903	0	714,09	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2903	0	714,09	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2903	0		714,09
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2903	0	714,09	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2903	0		714,09
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2904	0		714,09
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2904	0	714,09	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2904	0	714,09	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2904	0		714,09
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2904	0	714,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2904	0		714,09
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2905	0		115,62
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2905	0	115,62	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2905	0	115,62	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2905	0		115,62
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2905	0	115,62	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2905	0		115,62
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2906	0		115,62
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2906	0	115,62	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2906	0	115,62	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2906	0		115,62
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2906	0	115,62	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2906	0		115,62
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2907	0		108,15
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2907	0	108,15	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2907	0	108,15	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2907	0		108,15
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2907	0	108,15	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2907	0		108,15
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2908	0		108,15
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2908	0	108,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2908	0	108,15	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2908	0		108,15
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2908	0	108,15	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2908	0		108,15
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2909	0		148,93
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2909	0	148,93	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2909	0	148,93	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2909	0		148,93
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2909	0	148,93	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2909	0		148,93
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2910	0		148,93
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2910	0	148,93	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2910	0	148,93	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2910	0		148,93
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2910	0	148,93	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2910	0		148,93
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3138	0		279,19
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3138	0	279,19	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3138	0	279,19	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3138	0		279,19
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3138	0	279,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3138	0		279,19
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3139	0		279,19
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3139	0	279,19	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3139	0	279,19	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3139	0		279,19
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3139	0	279,19	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3139	0		279,19
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3140	0		709,35
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3140	0	709,35	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3140	0	709,35	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3140	0		709,35
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3140	0	709,35	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3140	0		709,35
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3141	0		709,35
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3141	0	709,35	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3141	0	709,35	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3141	0		709,35
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3141	0	709,35	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3141	0		709,35
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3142	0		499,49
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3142	0	499,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3142	0	499,49	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3142	0		499,49
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3142	0	499,49	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3142	0		499,49
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3143	0		499,49
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3143	0	499,49	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3143	0	499,49	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3143	0		499,49
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3143	0	499,49	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3143	0		499,49
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3210		217,88	
20/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3210			217,88
20/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3210		217,88	
20/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3210			217,88
20/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3210		217,88	
20/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3210			217,88
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3211	0		54,47
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3211	0	54,47	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3211	0	54,47	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3211	0		54,47
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3211	0	54,47	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3211	0		54,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3212	0		54,47
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3212	0	54,47	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3212	0	54,47	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3212	0		54,47
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3212	0	54,47	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3212	0		54,47
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3213	0		55,26
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3213	0	55,26	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3213	0	55,26	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3213	0		55,26
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3213	0	55,26	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3213	0		55,26
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3214	0		55,26
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3214	0	55,26	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3214	0	55,26	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3214	0		55,26
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3214	0	55,26	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3214	0		55,26
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3233	0		31.741,80
20/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3233	0	31.741,80	
20/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3233	0	31.741,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3233	0		31.741,80
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3233	0	31.741,80	
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3233	0		31.741,80
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3234	0		31.741,80
20/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3234	0	31.741,80	
20/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3234	0	31.741,80	
20/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3234	0		31.741,80
20/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3234	0	31.741,80	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3234	0		31.741,80
20/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3648			1.040,13
20/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3648		1.040,13	
20/01/2025	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.	3816			2,73
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3816		2,73	
20/01/2025	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.	3816		2,73	
20/01/2025	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.	3816			2,73
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3816		2,73	
20/01/2025	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.	3816			2,73
20/01/2025	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.	3817	PAD nº 0328/2021		2,73
20/01/2025	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.	3817	PAD nº 0328/2021	2,73	
20/01/2025	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.	3817	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	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.	3817	PAD nº 0328/2021		2,73
20/01/2025	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.	3817	PAD nº 0328/2021	2,73	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3817	PAD nº 0328/2021		2,73
20/01/2025	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.	3818			2,73
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3818		2,73	
20/01/2025	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.	3818		2,73	
20/01/2025	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.	3818			2,73
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3818		2,73	
20/01/2025	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.	3818			2,73
20/01/2025	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.	3819	PAD nº 0328/2021		2,73
20/01/2025	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.	3819	PAD nº 0328/2021	2,73	
20/01/2025	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.	3819	PAD nº 0328/2021	2,73	
20/01/2025	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.	3819	PAD nº 0328/2021		2,73
20/01/2025	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.	3819	PAD nº 0328/2021	2,73	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3819	PAD nº 0328/2021		2,73
20/01/2025	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.	3964			10,92
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3964		10,92	
20/01/2025	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.	3964		10,92	
20/01/2025	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.	3964			10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3964		10,92	
20/01/2025	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.	3964			10,92
20/01/2025	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.	3965	PAD nº 0328/2021		10,92
20/01/2025	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.	3965	PAD nº 0328/2021	10,92	
20/01/2025	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.	3965	PAD nº 0328/2021	10,92	
20/01/2025	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.	3965	PAD nº 0328/2021		10,92
20/01/2025	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.	3965	PAD nº 0328/2021	10,92	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3965	PAD nº 0328/2021		10,92
20/01/2025	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.	4070			21,84
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4070		21,84	
20/01/2025	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.	4070		21,84	
20/01/2025	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.	4070			21,84
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4070		21,84	
20/01/2025	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.	4070			21,84
20/01/2025	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.	4071	PAD nº 0328/2021		21,84
20/01/2025	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.	4071	PAD nº 0328/2021	21,84	
20/01/2025	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.	4071	PAD nº 0328/2021	21,84	
20/01/2025	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.	4071	PAD nº 0328/2021		21,84
20/01/2025	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.	4071	PAD nº 0328/2021	21,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4071	PAD nº 0328/2021		21,84
20/01/2025	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.	4154			60,06
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4154		60,06	
20/01/2025	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.	4154		60,06	
20/01/2025	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.	4154			60,06
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4154		60,06	
20/01/2025	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.	4154			60,06
20/01/2025	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.	4155	PAD nº 0328/2021		60,06
20/01/2025	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.	4155	PAD nº 0328/2021	60,06	
20/01/2025	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.	4155	PAD nº 0328/2021	60,06	
20/01/2025	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.	4155	PAD nº 0328/2021		60,06
20/01/2025	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.	4155	PAD nº 0328/2021	60,06	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4155	PAD nº 0328/2021		60,06
20/01/2025	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.	4200			182,91
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4200		182,91	
20/01/2025	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.	4200		182,91	
20/01/2025	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.	4200			182,91
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4200		182,91	
20/01/2025	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.	4200			182,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	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.	4201	PAD nº 0328/2021		182,91
20/01/2025	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.	4201	PAD nº 0328/2021	182,91	
20/01/2025	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.	4201	PAD nº 0328/2021	182,91	
20/01/2025	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.	4201	PAD nº 0328/2021		182,91
20/01/2025	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.	4201	PAD nº 0328/2021	182,91	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4201	PAD nº 0328/2021		182,91
20/01/2025	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.	4262			349,44
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4262		349,44	
20/01/2025	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.	4262		349,44	
20/01/2025	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.	4262			349,44
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4262		349,44	
20/01/2025	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.	4262			349,44
20/01/2025	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.	4263	PAD nº 0328/2021		349,44
20/01/2025	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.	4263	PAD nº 0328/2021	349,44	
20/01/2025	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.	4263	PAD nº 0328/2021	349,44	
20/01/2025	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.	4263	PAD nº 0328/2021		349,44
20/01/2025	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.	4263	PAD nº 0328/2021	349,44	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4263	PAD nº 0328/2021		349,44
20/01/2025	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.	4298			499,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4298		499,59	
20/01/2025	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.	4298		499,59	
20/01/2025	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.	4298			499,59
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4298		499,59	
20/01/2025	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.	4298			499,59
20/01/2025	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.	4299	PAD nº 0328/2021		499,59
20/01/2025	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.	4299	PAD nº 0328/2021	499,59	
20/01/2025	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.	4299	PAD nº 0328/2021	499,59	
20/01/2025	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.	4299	PAD nº 0328/2021		499,59
20/01/2025	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.	4299	PAD nº 0328/2021	499,59	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4299	PAD nº 0328/2021		499,59
20/01/2025	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.	4356			1.517,88
20/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4356		1.517,88	
20/01/2025	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.	4356		1.517,88	
20/01/2025	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.	4356			1.517,88
20/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4356		1.517,88	
20/01/2025	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.	4356			1.517,88
20/01/2025	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.	4357	PAD nº 0328/2021		1.517,88
20/01/2025	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.	4357	PAD nº 0328/2021	1.517,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2025	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.	4357	PAD nº 0328/2021	1.517,88	
20/01/2025	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.	4357	PAD nº 0328/2021		1.517,88
20/01/2025	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.	4357	PAD nº 0328/2021	1.517,88	
20/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4357	PAD nº 0328/2021		1.517,88
20/01/2025	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.	4410			171.944,77
20/01/2025	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.	4410		171.944,77	
Total do dia					1.846.269,25	1.846.269,25
21/01/2025	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 (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2092	PORTARIA Nº 0117/2025	236,99	
21/01/2025	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 (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2092	PORTARIA Nº 0117/2025		236,99
21/01/2025	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 (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2092	PORTARIA Nº 0117/2025	236,99	
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2092	PORTARIA Nº 0117/2025		236,99
21/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2093	PORTARIA Nº 0117/2025		236,99
21/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2093	PORTARIA Nº 0117/2025	236,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2093	PORTARIA Nº 0117/2025	236,99	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2093	PORTARIA Nº 0117/2025		236,99
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2093	PORTARIA Nº 0117/2025	236,99	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2093	PORTARIA Nº 0117/2025		236,99
21/01/2025	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	2107		2.325,84	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2107			2.325,84
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2107		2.325,84	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2107			2.325,84
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2107		2.325,84	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2107			2.325,84
21/01/2025	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	2110		472,47	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2110			472,47
21/01/2025	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	2110		472,47	
21/01/2025	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	2110			472,47
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2110		472,47	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2110			472,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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	2113		29,60	
21/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2113			29,60
21/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2113		29,60	
21/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2113			29,60
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2113		29,60	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2113			29,60
21/01/2025	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	2114		19,24	
21/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2114			19,24
21/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2114		19,24	
21/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2114			19,24
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2114		19,24	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2114			19,24
21/01/2025	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 (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2117	PORTARIA Nº 0112/2025	1.045,53	
21/01/2025	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 (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2117	PORTARIA Nº 0112/2025		1.045,53
21/01/2025	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 (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2117	PORTARIA Nº 0112/2025	1.045,53	
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2117	PORTARIA Nº 0112/2025		1.045,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2118	PORTARIA Nº 0112/2025		1.045,53
21/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2118	PORTARIA Nº 0112/2025	1.045,53	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2118	PORTARIA Nº 0112/2025	1.045,53	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2118	PORTARIA Nº 0112/2025		1.045,53
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2118	PORTARIA Nº 0112/2025	1.045,53	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2118	PORTARIA Nº 0112/2025		1.045,53
21/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2120	MEMO Nº 04/2025-PROGER	387,49	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2120	MEMO Nº 04/2025-PROGER		387,49
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2120	MEMO Nº 04/2025-PROGER	387,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2120	MEMO Nº 04/2025-PROGER		387,49
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , GRU 00006953220225060311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2121	MEMO Nº 04/2025-PROGER		387,49
21/01/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , GRU 00006953220225060311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2121	MEMO Nº 04/2025-PROGER	387,49	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , GRU 00006953220225060311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2121	MEMO Nº 04/2025-PROGER	387,49	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , GRU 00006953220225060311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2121	MEMO Nº 04/2025-PROGER		387,49
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , GRU 00006953220225060311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2121	MEMO Nº 04/2025-PROGER	387,49	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , GRU 00006953220225060311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2121	MEMO Nº 04/2025-PROGER		387,49
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , GRU 00006953220225060311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2122	MEMO Nº 04/2025-PROGER		387,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , GRU 00006953220225060311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2122	MEMO Nº 04/2025-PROGER	387,49	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , GRU 00006953220225060311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2122	MEMO Nº 04/2025-PROGER	387,49	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , GRU 00006953220225060311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2122	MEMO Nº 04/2025-PROGER		387,49
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , GRU 00006953220225060311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2122	MEMO Nº 04/2025-PROGER	387,49	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , GRU 00006953220225060311 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.	2122	MEMO Nº 04/2025-PROGER		387,49
21/01/2025	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Anulação do empenho do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2123	PAD Nº 0394/2024	536,02	
21/01/2025	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	Anulação do empenho do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2123	PAD Nº 0394/2024		536,02
21/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2123	PAD Nº 0394/2024	536,02	
21/01/2025	6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2123	PAD Nº 0394/2024		536,02
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2123	PAD Nº 0394/2024		536,02
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2123	PAD Nº 0394/2024	536,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.Referente ao complemento do pagamento do período 01/01/2025 a 24/01/2025.	2124	PAD Nº 0394/2024		536,02
21/01/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.Referente ao complemento do pagamento do período 01/01/2025 a 24/01/2025.	2124	PAD Nº 0394/2024	536,02	
21/01/2025	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 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.Referente ao complemento do pagamento do período 01/01/2025 a 24/01/2025.	2124	PAD Nº 0394/2024	536,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.Referente ao complemento do pagamento do período 01/01/2025 a 24/01/2025.	2124	PAD Nº 0394/2024		536,02
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.Referente ao complemento do pagamento do período 01/01/2025 a 24/01/2025.	2124	PAD Nº 0394/2024	536,02	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.Referente ao complemento do pagamento do período 01/01/2025 a 24/01/2025.	2124	PAD Nº 0394/2024		536,02
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 35 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 2183, PIX , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de (01) Jeton pago indevidamente.	2147	Jeton 12/2024	488,09	
21/01/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Estorno do pagamento 35 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 2183, PIX , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de (01) Jeton pago indevidamente.	2147	Jeton 12/2024		488,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Estorno do pagamento 35 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 2183, PIX , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de (01) Jeton pago indevidamente.	2147	Jeton 12/2024		488,09
21/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Estorno do pagamento 35 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 2183, PIX , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de (01) Jeton pago indevidamente.	2147	Jeton 12/2024	488,09	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 35 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 2183, PIX , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de (01) Jeton pago indevidamente.	2147	Jeton 12/2024		488,09
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 35 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 2183, PIX , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de (01) Jeton pago indevidamente.	2147	Jeton 12/2024	488,09	
21/01/2025	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução em Conta Corrente do Coren-PE de (01) Jeton pago indevidamente.	2148	Jeton 12/2024	488,09	
21/01/2025	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução em Conta Corrente do Coren-PE de (01) Jeton pago indevidamente.	2148	Jeton 12/2024		488,09
21/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução em Conta Corrente do Coren-PE de (01) Jeton pago indevidamente.	2148	Jeton 12/2024	488,09	
21/01/2025	6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução em Conta Corrente do Coren-PE de (01) Jeton pago indevidamente.	2148	Jeton 12/2024		488,09
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução em Conta Corrente do Coren-PE de (01) Jeton pago indevidamente.	2148	Jeton 12/2024		488,09
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução em Conta Corrente do Coren-PE de (01) Jeton pago indevidamente.	2148	Jeton 12/2024	488,09	
21/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 0006/2025.	2235	PAD Nº 1086/2025		972.952,07
21/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 0006/2025.	2235	PAD Nº 1086/2025	972.952,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2236	PAD Nº 1086/2025	13.133,46	
21/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2236	PAD Nº 1086/2025		13.133,46
21/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2237	MEMO Nº 04/2025-PROGER	13.133,46	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2237	MEMO Nº 04/2025-PROGER		13.133,46
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2237	MEMO Nº 04/2025-PROGER	13.133,46	
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2237	MEMO Nº 04/2025-PROGER		13.133,46
21/01/2025	1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , GRU 8143000002607080 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2238	MEMO Nº 04/2025-PROGER	13.133,46	
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , GRU 8143000002607080 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2238	MEMO Nº 04/2025-PROGER		13.133,46
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , GRU 8143000002607080 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2238	MEMO Nº 04/2025-PROGER	13.133,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , GRU 8143000002607080 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2238	MEMO Nº 04/2025-PROGER		13.133,46
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , GRU 8143000002607080 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2238	MEMO Nº 04/2025-PROGER	13.133,46	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , GRU 8143000002607080 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2238	MEMO Nº 04/2025-PROGER		13.133,46
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , GRU 8143000002607080 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2239	MEMO Nº 04/2025-PROGER		13.133,46
21/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , GRU 8143000002607080 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2239	MEMO Nº 04/2025-PROGER	13.133,46	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , GRU 8143000002607080 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 08143000002607080.	2239	MEMO Nº 04/2025-PROGER	13.133,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , GRU 81430000002607080 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 081430000002607080.	2239	MEMO Nº 04/2025-PROGER		13.133,46
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , GRU 81430000002607080 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 081430000002607080.	2239	MEMO Nº 04/2025-PROGER	13.133,46	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , GRU 81430000002607080 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 081430000002607080.	2239	MEMO Nº 04/2025-PROGER		13.133,46
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2243		80.100,63	
21/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2243			80.100,63
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2243		80.100,63	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2243			80.100,63
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2243		80.100,63	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2243			80.100,63
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2244	0		20.025,16
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2244	0	20.025,16	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2244	0	20.025,16	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2244	0		20.025,16
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2244	0	20.025,16	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2244	0		20.025,16
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2245	0		20.025,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2245	0	20.025,16	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2245	0	20.025,16	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2245	0		20.025,16
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2245	0	20.025,16	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2245	0		20.025,16
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2246		99.560,75	
21/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2246			99.560,75
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2246		99.560,75	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2246			99.560,75
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2246		99.560,75	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2246			99.560,75
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2249		780,30	
21/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2249			780,30
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2249		780,30	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2249			780,30
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2249		780,30	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2249			780,30
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2250	0		195,08
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2250	0	195,08	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2250	0	195,08	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2250	0		195,08
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2250	0	195,08	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2250	0		195,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2251	0		195,08
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2251	0	195,08	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2251	0	195,08	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2251	0		195,08
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2251	0	195,08	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2251	0		195,08
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2253		6.142,21	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2253			6.142,21
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2253		6.142,21	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2253			6.142,21
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2253		6.142,21	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2253			6.142,21
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2254	0		1.535,55
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2254	0	1.535,55	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2254	0	1.535,55	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2254	0		1.535,55
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2254	0	1.535,55	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2254	0		1.535,55
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2255	0		1.535,55
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2255	0	1.535,55	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2255	0	1.535,55	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2255	0		1.535,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2255	0	1.535,55	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2255	0		1.535,55
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2256		9.429,73	
21/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA.	2256			9.429,73
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2256		9.429,73	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2256			9.429,73
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2256		9.429,73	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2256			9.429,73
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2257	0		2.357,43
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2257	0	2.357,43	
21/01/2025	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	2257	0	2.357,43	
21/01/2025	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	2257	0		2.357,43
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2257	0	2.357,43	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2257	0		2.357,43
21/01/2025	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	2258	0		2.357,43
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2258	0	2.357,43	
21/01/2025	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	2258	0	2.357,43	
21/01/2025	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	2258	0		2.357,43
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2258	0	2.357,43	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2258	0		2.357,43
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2259		334,46	
21/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA.	2259			334,46
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2259		334,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2259			334,46
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2259		334,46	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2259			334,46
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2260	0		83,62
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2260	0	83,62	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2260	0	83,62	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2260	0		83,62
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2260	0	83,62	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2260	0		83,62
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2261	0		83,62
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2261	0	83,62	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2261	0	83,62	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2261	0		83,62
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2261	0	83,62	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2261	0		83,62
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2262		3.452,92	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2262			3.452,92
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2262		3.452,92	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2262			3.452,92
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2262		3.452,92	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2262			3.452,92
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2263	0		863,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2263	0	863,23	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2263	0	863,23	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2263	0		863,23
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2263	0	863,23	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2263	0		863,23
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2264	0		863,23
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2264	0	863,23	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2264	0	863,23	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2264	0		863,23
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2264	0	863,23	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2264	0		863,23
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2265		129,12	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2265			129,12
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2265		129,12	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2265			129,12
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2265		129,12	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2265			129,12
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2266	0		32,28
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2266	0	32,28	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2266	0	32,28	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2266	0		32,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2266	0	32,28	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2266	0		32,28
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2267	0		32,28
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2267	0	32,28	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2267	0	32,28	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2267	0		32,28
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2267	0	32,28	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2267	0		32,28
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2268		133,33	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2268			133,33
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	2268		133,33	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	2268			133,33
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2268		133,33	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2268			133,33
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2269	0		33,33
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2269	0	33,33	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2269	0	33,33	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2269	0		33,33
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2269	0	33,33	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2269	0		33,33
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2270	0		33,33
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2270	0	33,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2270	0	33,33	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2270	0		33,33
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2270	0	33,33	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2270	0		33,33
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2271		15.153,15	
21/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2271			15.153,15
21/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	2271		15.153,15	
21/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	2271			15.153,15
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2271		15.153,15	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2271			15.153,15
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2272	0		3.788,29
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2272	0	3.788,29	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2272	0	3.788,29	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2272	0		3.788,29
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2272	0	3.788,29	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2272	0		3.788,29
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2273	0		3.788,29
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2273	0	3.788,29	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2273	0	3.788,29	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2273	0		3.788,29
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2273	0	3.788,29	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2273	0		3.788,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2274		10.925,22	
21/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2274			10.925,22
21/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	2274		10.925,22	
21/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	2274			10.925,22
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2274		10.925,22	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2274			10.925,22
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2275	0		2.731,31
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2275	0	2.731,31	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2275	0	2.731,31	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2275	0		2.731,31
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2275	0	2.731,31	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2275	0		2.731,31
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2276	0		2.731,31
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2276	0	2.731,31	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2276	0	2.731,31	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2276	0		2.731,31
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2276	0	2.731,31	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2276	0		2.731,31
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2277		1.266,15	
21/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2277			1.266,15
21/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	2277		1.266,15	
21/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	2277			1.266,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2277		1.266,15	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2277			1.266,15
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2278	0		316,54
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2278	0	316,54	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2278	0	316,54	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2278	0		316,54
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2278	0	316,54	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2278	0		316,54
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2279	0		316,54
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2279	0	316,54	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2279	0	316,54	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2279	0		316,54
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2279	0	316,54	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2279	0		316,54
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2280		118,23	
21/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2280			118,23
21/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	2280		118,23	
21/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	2280			118,23
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2280		118,23	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2280			118,23
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2281	0		29,56
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2281	0	29,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2281	0	29,56	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2281	0		29,56
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2281	0	29,56	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2281	0		29,56
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2282	0		29,56
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2282	0	29,56	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2282	0	29,56	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2282	0		29,56
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2282	0	29,56	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2282	0		29,56
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2283		146,38	
21/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA.	2283			146,38
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2283		146,38	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2283			146,38
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2283		146,38	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2283			146,38
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2284	0		36,60
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2284	0	36,60	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2284	0	36,60	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2284	0		36,60
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2284	0	36,60	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2284	0		36,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2285	0		36,60
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2285	0	36,60	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2285	0	36,60	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2285	0		36,60
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2285	0	36,60	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2285	0		36,60
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2286		185,12	
21/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2286			185,12
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2286		185,12	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2286			185,12
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2286		185,12	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2286			185,12
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2287	0		46,28
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2287	0	46,28	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2287	0	46,28	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2287	0		46,28
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2287	0	46,28	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2287	0		46,28
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2288	0		46,28
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2288	0	46,28	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2288	0	46,28	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2288	0		46,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2288	0	46,28	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2288	0		46,28
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2289		217,88	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2289			217,88
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2289		217,88	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2289			217,88
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2289		217,88	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2289			217,88
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2290	0		54,47
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2290	0	54,47	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2290	0	54,47	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2290	0		54,47
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2290	0	54,47	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2290	0		54,47
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2291	0		54,47
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2291	0	54,47	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2291	0	54,47	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2291	0		54,47
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2291	0	54,47	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2291	0		54,47
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2292		253,51	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2292			253,51
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2292		253,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2292			253,51
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2292		253,51	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2292			253,51
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2293	0		63,38
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2293	0	63,38	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2293	0	63,38	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2293	0		63,38
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2293	0	63,38	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2293	0		63,38
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2294	0		63,38
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2294	0	63,38	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2294	0	63,38	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2294	0		63,38
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2294	0	63,38	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2294	0		63,38
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2295		132,14	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2295			132,14
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2295		132,14	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2295			132,14
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2295		132,14	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2295			132,14
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2296	0		33,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2296	0	33,04	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2296	0	33,04	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2296	0		33,04
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2296	0	33,04	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2296	0		33,04
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2297	0		33,04
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2297	0	33,04	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2297	0	33,04	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2297	0		33,04
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2297	0	33,04	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2297	0		33,04
21/01/2025	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	2418		164,67	
21/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2418			164,67
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2418		164,67	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2418			164,67
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2418		164,67	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2418			164,67
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2419	0		41,17
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2419	0	41,17	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2419	0	41,17	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2419	0		41,17
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2419	0	41,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2419	0		41,17
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2420	0		41,17
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2420	0	41,17	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2420	0	41,17	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2420	0		41,17
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2420	0	41,17	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2420	0		41,17
21/01/2025	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	2421		309,01	
21/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2421			309,01
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2421		309,01	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2421			309,01
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2421		309,01	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2421			309,01
21/01/2025	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	2424		26,03	
21/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2424			26,03
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2424		26,03	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2424			26,03
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2424		26,03	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2424			26,03
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2425	0		6,51
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2425	0	6,51	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2425	0	6,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2425	0		6,51
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2425	0	6,51	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2425	0		6,51
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2426	0		6,51
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2426	0	6,51	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2426	0	6,51	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2426	0		6,51
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2426	0	6,51	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2426	0		6,51
21/01/2025	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	2427		138,51	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2427			138,51
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2427		138,51	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2427			138,51
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2427		138,51	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2427			138,51
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2428	0		34,63
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2428	0	34,63	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2428	0	34,63	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2428	0		34,63
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2428	0	34,63	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2428	0		34,63
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2429	0		34,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2429	0	34,63	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2429	0	34,63	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2429	0		34,63
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2429	0	34,63	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2429	0		34,63
21/01/2025	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	2430		83,90	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2430			83,90
21/01/2025	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	2430		83,90	
21/01/2025	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	2430			83,90
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2430		83,90	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2430			83,90
21/01/2025	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	2433		697,21	
21/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2433			697,21
21/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2433		697,21	
21/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2433			697,21
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2433		697,21	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2433			697,21
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2436	0		20,98
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2436	0	20,98	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2436	0	20,98	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2436	0		20,98
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2436	0	20,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2436	0		20,98
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2437	0		20,98
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2437	0	20,98	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2437	0	20,98	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2437	0		20,98
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2437	0	20,98	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2437	0		20,98
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2911	0		77,25
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2911	0	77,25	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2911	0	77,25	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2911	0		77,25
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2911	0	77,25	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2911	0		77,25
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2912	0		77,25
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2912	0	77,25	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2912	0	77,25	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2912	0		77,25
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2912	0	77,25	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2912	0		77,25
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2913	0		174,30
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2913	0	174,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2913	0	174,30	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2913	0		174,30
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2913	0	174,30	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2913	0		174,30
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2914	0		174,30
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2914	0	174,30	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2914	0	174,30	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2914	0		174,30
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2914	0	174,30	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2914	0		174,30
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3237	0		24.887,47
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3237	0	24.887,47	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3237	0	24.887,47	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3237	0		24.887,47
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3237	0	24.887,47	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3237	0		24.887,47
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3238	0		24.887,47
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3238	0	24.887,47	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3238	0	24.887,47	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3238	0		24.887,47
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3238	0	24.887,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3238	0		24.887,47
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3651			272,57
21/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3651		272,57	
21/01/2025	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	3690		908,11	
21/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3690			908,11
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3690		908,11	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3690			908,11
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3690		908,11	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3690			908,11
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3691	0		227,03
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3691	0	227,03	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3691	0	227,03	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3691	0		227,03
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3691	0	227,03	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3691	0		227,03
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3692	0		227,03
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3692	0	227,03	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3692	0	227,03	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3692	0		227,03
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3692	0	227,03	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3692	0		227,03
21/01/2025	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	3693		1.256,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3693			1.256,36
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3693		1.256,36	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3693			1.256,36
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3693		1.256,36	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3693			1.256,36
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3694	0		314,09
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3694	0	314,09	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3694	0	314,09	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3694	0		314,09
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3694	0	314,09	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3694	0		314,09
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3695	0		314,09
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3695	0	314,09	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3695	0	314,09	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3695	0		314,09
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3695	0	314,09	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3695	0		314,09
21/01/2025	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	3696		188,26	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3696			188,26
21/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3696		188,26	
21/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3696			188,26
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3696		188,26	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3696			188,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3697	0		47,07
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3697	0	47,07	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3697	0	47,07	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3697	0		47,07
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3697	0	47,07	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3697	0		47,07
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3698	0		47,07
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3698	0	47,07	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3698	0	47,07	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3698	0		47,07
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3698	0	47,07	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3698	0		47,07
21/01/2025	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	3702		18,46	
21/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3702			18,46
21/01/2025	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	3702		18,46	
21/01/2025	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	3702			18,46
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3702		18,46	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3702			18,46
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3703	0		4,62
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3703	0	4,62	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3703	0	4,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3703	0		4,62
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3703	0	4,62	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3703	0		4,62
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3704	0		4,62
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3704	0	4,62	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3704	0	4,62	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3704	0		4,62
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3704	0	4,62	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3704	0		4,62
21/01/2025	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	3705		2.128,05	
21/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3705			2.128,05
21/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3705		2.128,05	
21/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3705			2.128,05
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3705		2.128,05	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3705			2.128,05
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3706	0		532,01
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3706	0	532,01	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3706	0	532,01	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3706	0		532,01
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3706	0	532,01	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3706	0		532,01
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3707	0		532,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3707	0	532,01	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3707	0	532,01	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3707	0		532,01
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3707	0	532,01	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3707	0		532,01
21/01/2025	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	3708		1.383,21	
21/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3708			1.383,21
21/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3708		1.383,21	
21/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3708			1.383,21
21/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3708		1.383,21	
21/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3708			1.383,21
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3709	0		345,80
21/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3709	0	345,80	
21/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3709	0	345,80	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3709	0		345,80
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3709	0	345,80	
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3709	0		345,80
21/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3710	0		345,80
21/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3710	0	345,80	
21/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3710	0	345,80	
21/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3710	0		345,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3710	0	345,80	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3710	0		345,80
21/01/2025	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.	3820			2,73
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3820		2,73	
21/01/2025	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.	3820		2,73	
21/01/2025	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.	3820			2,73
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3820		2,73	
21/01/2025	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.	3820			2,73
21/01/2025	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.	3821	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3821	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3821	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3821	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3821	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3821	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3822			2,73
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3822		2,73	
21/01/2025	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.	3822		2,73	
21/01/2025	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.	3822			2,73
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3822		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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.	3822			2,73
21/01/2025	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.	3823	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3823	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3823	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3823	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3823	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3823	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3824			2,73
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3824		2,73	
21/01/2025	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.	3824		2,73	
21/01/2025	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.	3824			2,73
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3824		2,73	
21/01/2025	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.	3824			2,73
21/01/2025	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.	3825	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3825	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3825	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3825	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3825	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3825	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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.	3826			2,73
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3826		2,73	
21/01/2025	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.	3826		2,73	
21/01/2025	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.	3826			2,73
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3826		2,73	
21/01/2025	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.	3826			2,73
21/01/2025	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.	3827	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3827	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3827	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3827	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3827	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3827	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3828			2,73
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3828		2,73	
21/01/2025	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.	3828		2,73	
21/01/2025	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.	3828			2,73
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3828		2,73	
21/01/2025	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.	3828			2,73
21/01/2025	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.	3829	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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.	3829	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3829	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3829	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3829	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3829	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3830			2,73
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3830		2,73	
21/01/2025	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.	3830		2,73	
21/01/2025	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.	3830			2,73
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3830		2,73	
21/01/2025	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.	3830			2,73
21/01/2025	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.	3831	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3831	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3831	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3831	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3831	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3831	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3832			2,73
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3832		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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.	3832		2,73	
21/01/2025	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.	3832			2,73
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3832		2,73	
21/01/2025	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.	3832			2,73
21/01/2025	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.	3833	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3833	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3833	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	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.	3833	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3833	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3833	PAD nº 0328/2021		2,73
21/01/2025	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.	3906			5,46
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3906		5,46	
21/01/2025	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.	3906		5,46	
21/01/2025	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.	3906			5,46
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3906		5,46	
21/01/2025	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.	3906			5,46
21/01/2025	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.	3907	PAD nº 0328/2021		5,46
21/01/2025	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.	3907	PAD nº 0328/2021	5,46	
21/01/2025	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.	3907	PAD nº 0328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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.	3907	PAD nº 0328/2021		5,46
21/01/2025	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.	3907	PAD nº 0328/2021	5,46	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3907	PAD nº 0328/2021		5,46
21/01/2025	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.	3998			13,65
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3998		13,65	
21/01/2025	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.	3998		13,65	
21/01/2025	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.	3998			13,65
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3998		13,65	
21/01/2025	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.	3998			13,65
21/01/2025	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.	3999	PAD nº 0328/2021		13,65
21/01/2025	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.	3999	PAD nº 0328/2021	13,65	
21/01/2025	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.	3999	PAD nº 0328/2021	13,65	
21/01/2025	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.	3999	PAD nº 0328/2021		13,65
21/01/2025	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.	3999	PAD nº 0328/2021	13,65	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3999	PAD nº 0328/2021		13,65
21/01/2025	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.	4036			16,38
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4036		16,38	
21/01/2025	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.	4036		16,38	
21/01/2025	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.	4036			16,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4036		16,38	
21/01/2025	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.	4036			16,38
21/01/2025	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.	4037	PAD nº 0328/2021		16,38
21/01/2025	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.	4037	PAD nº 0328/2021	16,38	
21/01/2025	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.	4037	PAD nº 0328/2021	16,38	
21/01/2025	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.	4037	PAD nº 0328/2021		16,38
21/01/2025	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.	4037	PAD nº 0328/2021	16,38	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4037	PAD nº 0328/2021		16,38
21/01/2025	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.	4072			21,84
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4072		21,84	
21/01/2025	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.	4072		21,84	
21/01/2025	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.	4072			21,84
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4072		21,84	
21/01/2025	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.	4072			21,84
21/01/2025	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.	4073	PAD nº 0328/2021		21,84
21/01/2025	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.	4073	PAD nº 0328/2021	21,84	
21/01/2025	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.	4073	PAD nº 0328/2021	21,84	
21/01/2025	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.	4073	PAD nº 0328/2021		21,84
21/01/2025	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.	4073	PAD nº 0328/2021	21,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4073	PAD nº 0328/2021		21,84
21/01/2025	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.	4082			24,57
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4082		24,57	
21/01/2025	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.	4082		24,57	
21/01/2025	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.	4082			24,57
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4082		24,57	
21/01/2025	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.	4082			24,57
21/01/2025	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.	4083	PAD nº 0328/2021		24,57
21/01/2025	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.	4083	PAD nº 0328/2021	24,57	
21/01/2025	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.	4083	PAD nº 0328/2021	24,57	
21/01/2025	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.	4083	PAD nº 0328/2021		24,57
21/01/2025	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.	4083	PAD nº 0328/2021	24,57	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4083	PAD nº 0328/2021		24,57
21/01/2025	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.	4096			27,30
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4096		27,30	
21/01/2025	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.	4096		27,30	
21/01/2025	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.	4096			27,30
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4096		27,30	
21/01/2025	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.	4096			27,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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.	4097	PAD nº 0328/2021		27,30
21/01/2025	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.	4097	PAD nº 0328/2021	27,30	
21/01/2025	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.	4097	PAD nº 0328/2021	27,30	
21/01/2025	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.	4097	PAD nº 0328/2021		27,30
21/01/2025	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.	4097	PAD nº 0328/2021	27,30	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4097	PAD nº 0328/2021		27,30
21/01/2025	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.	4152			57,33
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4152		57,33	
21/01/2025	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.	4152		57,33	
21/01/2025	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.	4152			57,33
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4152		57,33	
21/01/2025	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.	4152			57,33
21/01/2025	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.	4153	PAD nº 0328/2021		57,33
21/01/2025	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.	4153	PAD nº 0328/2021	57,33	
21/01/2025	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.	4153	PAD nº 0328/2021	57,33	
21/01/2025	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.	4153	PAD nº 0328/2021		57,33
21/01/2025	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.	4153	PAD nº 0328/2021	57,33	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4153	PAD nº 0328/2021		57,33
21/01/2025	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.	4176			95,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4176		95,55	
21/01/2025	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.	4176		95,55	
21/01/2025	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.	4176			95,55
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4176		95,55	
21/01/2025	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.	4176			95,55
21/01/2025	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.	4177	PAD nº 0328/2021		95,55
21/01/2025	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.	4177	PAD nº 0328/2021	95,55	
21/01/2025	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.	4177	PAD nº 0328/2021	95,55	
21/01/2025	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.	4177	PAD nº 0328/2021		95,55
21/01/2025	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.	4177	PAD nº 0328/2021	95,55	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4177	PAD nº 0328/2021		95,55
21/01/2025	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.	4188			139,23
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4188		139,23	
21/01/2025	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.	4188		139,23	
21/01/2025	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.	4188			139,23
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4188		139,23	
21/01/2025	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.	4188			139,23
21/01/2025	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.	4189	PAD nº 0328/2021		139,23
21/01/2025	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.	4189	PAD nº 0328/2021	139,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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.	4189	PAD nº 0328/2021	139,23	
21/01/2025	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.	4189	PAD nº 0328/2021		139,23
21/01/2025	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.	4189	PAD nº 0328/2021	139,23	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4189	PAD nº 0328/2021		139,23
21/01/2025	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.	4206			196,56
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4206		196,56	
21/01/2025	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.	4206		196,56	
21/01/2025	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.	4206			196,56
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4206		196,56	
21/01/2025	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.	4206			196,56
21/01/2025	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.	4207	PAD nº 0328/2021		196,56
21/01/2025	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.	4207	PAD nº 0328/2021	196,56	
21/01/2025	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.	4207	PAD nº 0328/2021	196,56	
21/01/2025	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.	4207	PAD nº 0328/2021		196,56
21/01/2025	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.	4207	PAD nº 0328/2021	196,56	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4207	PAD nº 0328/2021		196,56
21/01/2025	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.	4224			248,43
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4224		248,43	
21/01/2025	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.	4224		248,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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.	4224			248,43
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4224		248,43	
21/01/2025	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.	4224			248,43
21/01/2025	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.	4225	PAD nº 0328/2021		248,43
21/01/2025	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.	4225	PAD nº 0328/2021	248,43	
21/01/2025	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.	4225	PAD nº 0328/2021	248,43	
21/01/2025	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.	4225	PAD nº 0328/2021		248,43
21/01/2025	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.	4225	PAD nº 0328/2021	248,43	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4225	PAD nº 0328/2021		248,43
21/01/2025	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.	4228			262,08
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4228		262,08	
21/01/2025	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.	4228		262,08	
21/01/2025	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.	4228			262,08
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4228		262,08	
21/01/2025	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.	4228			262,08
21/01/2025	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.	4229	PAD nº 0328/2021		262,08
21/01/2025	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.	4229	PAD nº 0328/2021	262,08	
21/01/2025	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.	4229	PAD nº 0328/2021	262,08	
21/01/2025	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.	4229	PAD nº 0328/2021		262,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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.	4229	PAD nº 0328/2021	262,08	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4229	PAD nº 0328/2021		262,08
21/01/2025	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.	4238			303,03
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4238		303,03	
21/01/2025	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.	4238		303,03	
21/01/2025	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.	4238			303,03
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4238		303,03	
21/01/2025	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.	4238			303,03
21/01/2025	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.	4239	PAD nº 0328/2021		303,03
21/01/2025	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.	4239	PAD nº 0328/2021	303,03	
21/01/2025	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.	4239	PAD nº 0328/2021	303,03	
21/01/2025	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.	4239	PAD nº 0328/2021		303,03
21/01/2025	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.	4239	PAD nº 0328/2021	303,03	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4239	PAD nº 0328/2021		303,03
21/01/2025	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.	4276			371,28
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4276		371,28	
21/01/2025	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.	4276		371,28	
21/01/2025	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.	4276			371,28
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4276		371,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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.	4276			371,28
21/01/2025	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.	4277	PAD nº 0328/2021		371,28
21/01/2025	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.	4277	PAD nº 0328/2021	371,28	
21/01/2025	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.	4277	PAD nº 0328/2021	371,28	
21/01/2025	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.	4277	PAD nº 0328/2021		371,28
21/01/2025	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.	4277	PAD nº 0328/2021	371,28	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4277	PAD nº 0328/2021		371,28
21/01/2025	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.	4304			546,00
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4304		546,00	
21/01/2025	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.	4304		546,00	
21/01/2025	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.	4304			546,00
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4304		546,00	
21/01/2025	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.	4304			546,00
21/01/2025	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.	4305	PAD nº 0328/2021		546,00
21/01/2025	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.	4305	PAD nº 0328/2021	546,00	
21/01/2025	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.	4305	PAD nº 0328/2021	546,00	
21/01/2025	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.	4305	PAD nº 0328/2021		546,00
21/01/2025	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.	4305	PAD nº 0328/2021	546,00	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4305	PAD nº 0328/2021		546,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2025	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.	4374			2.347,80
21/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4374		2.347,80	
21/01/2025	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.	4374		2.347,80	
21/01/2025	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.	4374			2.347,80
21/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4374		2.347,80	
21/01/2025	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.	4374			2.347,80
21/01/2025	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.	4375	PAD nº 0328/2021		2.347,80
21/01/2025	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.	4375	PAD nº 0328/2021	2.347,80	
21/01/2025	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.	4375	PAD nº 0328/2021	2.347,80	
21/01/2025	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.	4375	PAD nº 0328/2021		2.347,80
21/01/2025	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.	4375	PAD nº 0328/2021	2.347,80	
21/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4375	PAD nº 0328/2021		2.347,80
21/01/2025	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.	4411			239.926,31
21/01/2025	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.	4411		239.926,31	
Total do dia					2.444.641,83	2.444.641,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.	1950	PAD Nº 0394/2024		70,66
22/01/2025	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, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.	1950	PAD Nº 0394/2024	133,98	
22/01/2025	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, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.)	1950	PAD Nº 0394/2024		20,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.)	1950	PAD Nº 0394/2024		32,16
22/01/2025	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, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.)	1950	PAD Nº 0394/2024		4,36
22/01/2025	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, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.)	1950	PAD Nº 0394/2024		6,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.	1950	PAD Nº 0394/2024	133,98	
22/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.	1950	PAD Nº 0394/2024		133,98
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.	1950	PAD Nº 0394/2024	133,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda.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 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.	1950	PAD Nº 0394/2024		133,98
22/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 12/2024.	1952	0628/2018		28,35
22/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 12/2024.	1952	0628/2018	28,35	
22/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 12/2024.	1952	0628/2018	28,35	
22/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 12/2024.	1952	0628/2018		28,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 12/2024.	1952	0628/2018	28,35	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 12/2024.	1952	0628/2018		28,35
22/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339148293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 12/2024.	1954	0628/2018		88,55
22/01/2025	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, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339148293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 12/2024.	1954	0628/2018	88,55	
22/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339148293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 12/2024.	1954	0628/2018	88,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339148293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 12/2024.	1954	0628/2018		88,55
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339148293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 12/2024.	1954	0628/2018	88,55	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339148293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.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 a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 12/2024.	1954	0628/2018		88,55
22/01/2025	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 500 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340516714 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 04 (PR) Competência 01/2025.	1960	PAD Nº 0628/2018		97,58
22/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 500 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340516714 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 04 (PR) Competência 01/2025.	1960	PAD Nº 0628/2018	97,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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 500 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340516714 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 04 (PR) Competência 01/2025.	1960	PAD Nº 0628/2018	97,58	
22/01/2025	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 500 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340516714 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 04 (PR) Competência 01/2025.	1960	PAD Nº 0628/2018		97,58
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 500 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340516714 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 04 (PR) Competência 01/2025.	1960	PAD Nº 0628/2018	97,58	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 500 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340516714 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 04 (PR) Competência 01/2025.	1960	PAD Nº 0628/2018		97,58
22/01/2025	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 501 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 05 Competência 01/2025.	1962	PAD Nº 0628/2018		40,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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 501 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 05 Competência 01/2025.	1962	PAD Nº 0628/2018	40,73	
22/01/2025	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 501 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 05 Competência 01/2025.	1962	PAD Nº 0628/2018	40,73	
22/01/2025	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 501 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 05 Competência 01/2025.	1962	PAD Nº 0628/2018		40,73
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 501 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 05 Competência 01/2025.	1962	PAD Nº 0628/2018	40,73	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 501 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340633762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Subseção de Palmares Sala 05 Competência 01/2025.	1962	PAD Nº 0628/2018		40,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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, resto a pagar 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.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 12/2024, mediante despacho nº 013/2025 GPSS.	1964	PAD nº 571/2022		1.785,16
22/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.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 12/2024, mediante despacho nº 013/2025 GPSS.	1964	PAD nº 571/2022	1.785,16	
22/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.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 12/2024, mediante despacho nº 013/2025 GPSS.	1964	PAD nº 571/2022	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.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 12/2024, mediante despacho nº 013/2025 GPSS.	1964	PAD nº 571/2022		1.785,16
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.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 12/2024, mediante despacho nº 013/2025 GPSS.	1964	PAD nº 571/2022	1.785,16	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.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 12/2024, mediante despacho nº 013/2025 GPSS.	1964	PAD nº 571/2022		1.785,16
22/01/2025	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 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2094	PORTARIA Nº 0117/2025		236,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2094	PORTARIA Nº 0117/2025	236,99	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2094	PORTARIA Nº 0117/2025	236,99	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2094	PORTARIA Nº 0117/2025		236,99
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2094	PORTARIA Nº 0117/2025	236,99	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2094	PORTARIA Nº 0117/2025		236,99
22/01/2025	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, resto a pagar 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15564 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prius Informador Juridico Ltda.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 11/2024.	2116	PAD Nº 0330/2024		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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, resto a pagar 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15564 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prius Informador Juridico Ltda.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 11/2024.	2116	PAD Nº 0330/2024	65,83	
22/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, resto a pagar 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15564 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prius Informador Juridico Ltda.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 11/2024.	2116	PAD Nº 0330/2024	65,83	
22/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, resto a pagar 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15564 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prius Informador Juridico Ltda.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 11/2024.	2116	PAD Nº 0330/2024		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, resto a pagar 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15564 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prius Informador Juridico Ltda.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 11/2024.	2116	PAD Nº 0330/2024	65,83	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, resto a pagar 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15564 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Prius Informador Juridico Ltda.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 11/2024.	2116	PAD Nº 0330/2024		65,83
22/01/2025	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 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2119	PORTARIA Nº 0112/2025		1.045,53
22/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2119	PORTARIA Nº 0112/2025	1.045,53	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2119	PORTARIA Nº 0112/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2119	PORTARIA Nº 0112/2025		1.045,53
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2119	PORTARIA Nº 0112/2025	1.045,53	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.	2119	PORTARIA Nº 0112/2025		1.045,53
22/01/2025	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 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.Referente ao complemento do pagamento do período 01/01/2025 a 24/01/2025.	2125	PAD Nº 0394/2024		536,02
22/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.Referente ao complemento do pagamento do período 01/01/2025 a 24/01/2025.	2125	PAD Nº 0394/2024	536,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.Referente ao complemento do pagamento do período 01/01/2025 a 24/01/2025.	2125	PAD Nº 0394/2024	536,02	
22/01/2025	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 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.Referente ao complemento do pagamento do período 01/01/2025 a 24/01/2025.	2125	PAD Nº 0394/2024		536,02
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.Referente ao complemento do pagamento do período 01/01/2025 a 24/01/2025.	2125	PAD Nº 0394/2024	536,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.Referente ao complemento do pagamento do período 01/01/2025 a 24/01/2025.	2125	PAD Nº 0394/2024		536,02
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	2298	PAD Nº 0900/2024	53,43	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	2298	PAD Nº 0900/2024		53,43
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	2298	PAD Nº 0900/2024	53,43	
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	2298	PAD Nº 0900/2024		53,43
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.	2320	PAD Nº 0900/2024	2,00	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.	2320	PAD Nº 0900/2024		2,00
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.	2320	PAD Nº 0900/2024	2,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.	2320	PAD Nº 0900/2024		2,00
22/01/2025	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 (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2321	PORTARIA Nº 0117/2025	209,11	
22/01/2025	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 (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2321	PORTARIA Nº 0117/2025		209,11
22/01/2025	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 (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2321	PORTARIA Nº 0117/2025	209,11	
22/01/2025	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 (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2321	PORTARIA Nº 0117/2025		209,11
22/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2322	PORTARIA Nº 0117/2025		209,11
22/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2322	PORTARIA Nº 0117/2025	209,11	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2322	PORTARIA Nº 0117/2025	209,11	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2322	PORTARIA Nº 0117/2025		209,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2322	PORTARIA Nº 0117/2025	209,11	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2322	PORTARIA Nº 0117/2025		209,11
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2324	PORTARIA Nº 0117/2025	278,81	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2324	PORTARIA Nº 0117/2025		278,81
22/01/2025	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 (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2324	PORTARIA Nº 0117/2025	278,81	
22/01/2025	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 (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2324	PORTARIA Nº 0117/2025		278,81
22/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2325	PORTARIA Nº 0117/2025		278,81
22/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2325	PORTARIA Nº 0117/2025	278,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2325	PORTARIA Nº 0117/2025	278,81	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2325	PORTARIA Nº 0117/2025		278,81
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2325	PORTARIA Nº 0117/2025	278,81	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2325	PORTARIA Nº 0117/2025		278,81
22/01/2025	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 89, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 007/2025- Fiscal de Contrato.	2414	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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 89, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 007/2025- Fiscal de Contrato.	2414	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
22/01/2025	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 89, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 007/2025- Fiscal de Contrato.	2414	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
22/01/2025	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 89, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 007/2025- Fiscal de Contrato.	2414	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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 89, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 007/2025- Fiscal de Contrato.	2414	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
22/01/2025	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 89, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 007/2025- Fiscal de Contrato.	2414	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
22/01/2025	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 008/2025- Fiscal de Contrato.	2416	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025, conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação nº 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11 dias) = R\$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 008/2025- Fiscal de Contrato.	2416	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
22/01/2025	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025, conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação nº 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11 dias) = R\$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 008/2025- Fiscal de Contrato.	2416	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
22/01/2025	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 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025, conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação nº 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11 dias) = R\$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 008/2025- Fiscal de Contrato.	2416	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025, conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação nº 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 136,67 (R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11 dias) = R\$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 008/2025- Fiscal de Contrato.	2416	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025, conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação nº 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 136,67 (R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11 dias) = R\$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 008/2025- Fiscal de Contrato.	2416	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
22/01/2025	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 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 09/2023. Valor Global R\$ 28.800,00 Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 009/2025- Fiscal de Contrato.	2438	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
22/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 09/2023. Valor Global R\$ 28.800,00 Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 009/2025- Fiscal de Contrato.	2438	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 009/2025- Fiscal de Contrato.	2438	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
22/01/2025	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 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 009/2025- Fiscal de Contrato.	2438	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 009/2025- Fiscal de Contrato.	2438	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 009/2025- Fiscal de Contrato.	2438	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
22/01/2025	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	2449		1.516,28	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2449			1.516,28
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2449		1.516,28	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2449			1.516,28
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2449		1.516,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2449			1.516,28
22/01/2025	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	2450		237,69	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2450			237,69
22/01/2025	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	2450		237,69	
22/01/2025	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	2450			237,69
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2450		237,69	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2450			237,69
22/01/2025	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 87, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025, conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R\$ 42.821,40 Valor Mensal R\$ 3.568,45 Valor Diário R\$ 118,95 (R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20 dias) = R\$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 010/2025- Fiscal de Contrato.	2453	PAD Nº 0026/2018		3.568,45
22/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025, conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R\$ 42.821,40 Valor Mensal R\$ 3.568,45 Valor Diário R\$ 118,95 (R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20 dias) = R\$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 010/2025- Fiscal de Contrato.	2453	PAD Nº 0026/2018	3.568,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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 87, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 010/2025- Fiscal de Contrato.	2453	PAD Nº 0026/2018	3.568,45	
22/01/2025	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 87, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 010/2025- Fiscal de Contrato.	2453	PAD Nº 0026/2018		3.568,45
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 010/2025- Fiscal de Contrato.	2453	PAD Nº 0026/2018	3.568,45	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 010/2025- Fiscal de Contrato.	2453	PAD Nº 0026/2018		3.568,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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 45, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 012/2025- Fiscal de Contrato.	2455	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
22/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 012/2025- Fiscal de Contrato.	2455	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
22/01/2025	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 45, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 012/2025- Fiscal de Contrato.	2455	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
22/01/2025	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 45, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 012/2025- Fiscal de Contrato.	2455	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 012/2025- Fiscal de Contrato.	2455	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 012/2025- Fiscal de Contrato.	2455	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
22/01/2025	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 43, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 013/2025- Fiscal de Contrato.	2457	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
22/01/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 013/2025- Fiscal de Contrato.	2457	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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 43, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 013/2025- Fiscal de Contrato.	2457	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
22/01/2025	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 43, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 013/2025- Fiscal de Contrato.	2457	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 013/2025- Fiscal de Contrato.	2457	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 013/2025- Fiscal de Contrato.	2457	PAD Nº 0882/2024		2.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Kauan Vinicius de Souza Melo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 14/10/2024 - afastamento em 20/01/2025.	2461	PEF nº 001/2025		918,21
22/01/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Kauan Vinicius de Souza Melo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 14/10/2024 - afastamento em 20/01/2025.	2461	PEF nº 001/2025	918,21	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Kauan Vinicius de Souza Melo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 14/10/2024 - afastamento em 20/01/2025.	2461	PEF nº 001/2025	918,21	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Kauan Vinicius de Souza Melo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 14/10/2024 - afastamento em 20/01/2025.	2461	PEF nº 001/2025		918,21
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kauan Vinicius de Souza Melo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 14/10/2024 - afastamento em 20/01/2025.	2461	PEF nº 001/2025	918,21	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kauan Vinicius de Souza Melo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 14/10/2024 - afastamento em 20/01/2025.	2461	PEF nº 001/2025		918,21
22/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2463	PAD Nº 1086/2025	9.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2463	PAD Nº 1086/2025		9.000,00
22/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2464	PAD Nº 1086/2025	12.784,03	
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2464	PAD Nº 1086/2025		12.784,03
22/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2465	PAD Nº 1086/2025	47.692,18	
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2465	PAD Nº 1086/2025		47.692,18
22/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2466	PAD Nº 1086/2025	868.392,40	
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2466	PAD Nº 1086/2025		868.392,40
22/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2467	PAD Nº 1086/2025	1.950,00	
22/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2467	PAD Nº 1086/2025		1.950,00
22/01/2025	5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2468	PAD Nº 1086/2025	20.000,00	
22/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2025 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 589ª ROP e Decisão Coren-PE nº 006/2025.	2468	PAD Nº 1086/2025		20.000,00
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2469		88.124,29	
22/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2469			88.124,29
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2469		88.124,29	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2469			88.124,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2469		88.124,29	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2469			88.124,29
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2470	0		22.031,07
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2470	0	22.031,07	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2470	0	22.031,07	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2470	0		22.031,07
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2470	0	22.031,07	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2470	0		22.031,07
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2471	0		22.031,07
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2471	0	22.031,07	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2471	0	22.031,07	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2471	0		22.031,07
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2471	0	22.031,07	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2471	0		22.031,07
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2472		101.187,87	
22/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2472			101.187,87
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2472		101.187,87	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2472			101.187,87
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2472		101.187,87	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2472			101.187,87
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2475		1.690,65	
22/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2475			1.690,65
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2475		1.690,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2475			1.690,65
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2475		1.690,65	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2475			1.690,65
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2476	0		422,66
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2476	0	422,66	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2476	0	422,66	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2476	0		422,66
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2476	0	422,66	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2476	0		422,66
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2477	0		422,66
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2477	0	422,66	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2477	0	422,66	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2477	0		422,66
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2477	0	422,66	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2477	0		422,66
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2478		5.670,88	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2478			5.670,88
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2478		5.670,88	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2478			5.670,88
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2478		5.670,88	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2478			5.670,88
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2479	0		1.417,72
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2479	0	1.417,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2479	0	1.417,72	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2479	0		1.417,72
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2479	0	1.417,72	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2479	0		1.417,72
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2480	0		1.417,72
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2480	0	1.417,72	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2480	0	1.417,72	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2480	0		1.417,72
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2480	0	1.417,72	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2480	0		1.417,72
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2481		10.059,19	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2481			10.059,19
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2481		10.059,19	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2481			10.059,19
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2481		10.059,19	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2481			10.059,19
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2482	0		2.514,80
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2482	0	2.514,80	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2482	0	2.514,80	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2482	0		2.514,80
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2482	0	2.514,80	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2482	0		2.514,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2483	0		2.514,80
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2483	0	2.514,80	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2483	0	2.514,80	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2483	0		2.514,80
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2483	0	2.514,80	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2483	0		2.514,80
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2487		180,41	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2487			180,41
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2487		180,41	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2487			180,41
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2487		180,41	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2487			180,41
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2488	0		45,10
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2488	0	45,10	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2488	0	45,10	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2488	0		45,10
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2488	0	45,10	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2488	0		45,10
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2489	0		45,10
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2489	0	45,10	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2489	0	45,10	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2489	0		45,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2489	0	45,10	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2489	0		45,10
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2490		3.779,55	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2490			3.779,55
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2490		3.779,55	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2490			3.779,55
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2490		3.779,55	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2490			3.779,55
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2491	0		944,89
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2491	0	944,89	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2491	0	944,89	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2491	0		944,89
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2491	0	944,89	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2491	0		944,89
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2492	0		944,89
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2492	0	944,89	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2492	0	944,89	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2492	0		944,89
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2492	0	944,89	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2492	0		944,89
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2496		635,92	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2496			635,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2496		635,92	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2496			635,92
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2496		635,92	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2496			635,92
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2497	0		158,98
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2497	0	158,98	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2497	0	158,98	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2497	0		158,98
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2497	0	158,98	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2497	0		158,98
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2498	0		158,98
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2498	0	158,98	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2498	0	158,98	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2498	0		158,98
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2498	0	158,98	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2498	0		158,98
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2499		711,38	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2499			711,38
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2499		711,38	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	2499			711,38
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2499		711,38	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2499			711,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2500	0		177,85
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2500	0	177,85	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2500	0	177,85	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2500	0		177,85
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2500	0	177,85	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2500	0		177,85
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2501	0		177,85
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2501	0	177,85	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2501	0	177,85	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2501	0		177,85
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2501	0	177,85	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2501	0		177,85
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2502		14.608,11	
22/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2502			14.608,11
22/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	2502		14.608,11	
22/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	2502			14.608,11
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2502		14.608,11	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2502			14.608,11
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2503	0		3.652,03
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2503	0	3.652,03	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2503	0	3.652,03	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2503	0		3.652,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2503	0	3.652,03	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2503	0		3.652,03
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2504	0		3.652,03
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2504	0	3.652,03	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2504	0	3.652,03	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2504	0		3.652,03
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2504	0	3.652,03	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2504	0		3.652,03
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2505		10.570,98	
22/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2505			10.570,98
22/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	2505		10.570,98	
22/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	2505			10.570,98
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2505		10.570,98	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2505			10.570,98
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2506	0		2.642,75
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2506	0	2.642,75	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2506	0	2.642,75	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2506	0		2.642,75
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2506	0	2.642,75	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2506	0		2.642,75
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2507	0		2.642,75
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2507	0	2.642,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2507	0	2.642,75	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2507	0		2.642,75
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2507	0	2.642,75	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2507	0		2.642,75
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2508		759,69	
22/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2508			759,69
22/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	2508		759,69	
22/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	2508			759,69
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2508		759,69	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2508			759,69
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2509	0		189,92
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2509	0	189,92	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2509	0	189,92	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2509	0		189,92
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2509	0	189,92	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2509	0		189,92
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2510	0		189,92
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2510	0	189,92	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2510	0	189,92	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2510	0		189,92
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2510	0	189,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2510	0		189,92
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2511		123,95	
22/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2511			123,95
22/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	2511		123,95	
22/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	2511			123,95
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2511		123,95	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2511			123,95
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2512	0		30,99
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2512	0	30,99	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2512	0	30,99	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2512	0		30,99
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2512	0	30,99	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2512	0		30,99
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2513	0		30,99
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2513	0	30,99	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2513	0	30,99	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2513	0		30,99
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2513	0	30,99	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2513	0		30,99
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2514		73,19	
22/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2514			73,19
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2514		73,19	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2514			73,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2514		73,19	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2514			73,19
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2515	0		18,30
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2515	0	18,30	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2515	0	18,30	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2515	0		18,30
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2515	0	18,30	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2515	0		18,30
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2516	0		18,30
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2516	0	18,30	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2516	0	18,30	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2516	0		18,30
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2516	0	18,30	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2516	0		18,30
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2517		60,55	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2517			60,55
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2517		60,55	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2517			60,55
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2517		60,55	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2517			60,55
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2518	0		15,14
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2518	0	15,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2518	0	15,14	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2518	0		15,14
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2518	0	15,14	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2518	0		15,14
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2519	0		15,14
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2519	0	15,14	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2519	0	15,14	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2519	0		15,14
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2519	0	15,14	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2519	0		15,14
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2520		5,94	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2520			5,94
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2520		5,94	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2520			5,94
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2520		5,94	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2520			5,94
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2521	0		1,49
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2521	0	1,49	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2521	0	1,49	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2521	0		1,49
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2521	0	1,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2521	0		1,49
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2522	0		1,49
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2522	0	1,49	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2522	0	1,49	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2522	0		1,49
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2522	0	1,49	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2522	0		1,49
22/01/2025	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	2586		1.048,07	
22/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2586			1.048,07
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2586		1.048,07	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2586			1.048,07
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2586		1.048,07	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2586			1.048,07
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2587	0		262,02
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2587	0	262,02	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2587	0	262,02	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2587	0		262,02
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2587	0	262,02	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2587	0		262,02
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2588	0		262,02
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2588	0	262,02	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2588	0	262,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2588	0		262,02
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2588	0	262,02	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2588	0		262,02
22/01/2025	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	2589		1.174,29	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2589			1.174,29
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2589		1.174,29	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2589			1.174,29
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2589		1.174,29	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2589			1.174,29
22/01/2025	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	2592		338,97	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2592			338,97
22/01/2025	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	2592		338,97	
22/01/2025	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	2592			338,97
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2592		338,97	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2592			338,97
22/01/2025	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	2595		1.655,15	
22/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2595			1.655,15
22/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2595		1.655,15	
22/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2595			1.655,15
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2595		1.655,15	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2595			1.655,15
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2596	0		413,79
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2596	0	413,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2596	0	413,79	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2596	0		413,79
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2596	0	413,79	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2596	0		413,79
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2597	0		413,79
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2597	0	413,79	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2597	0	413,79	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2597	0		413,79
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2597	0	413,79	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2597	0		413,79
22/01/2025	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	2598		1.229,52	
22/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2598			1.229,52
22/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2598		1.229,52	
22/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2598			1.229,52
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2598		1.229,52	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2598			1.229,52
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2599	0		307,38
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2599	0	307,38	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2599	0	307,38	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2599	0		307,38
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2599	0	307,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2599	0		307,38
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2600	0		307,38
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2600	0	307,38	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2600	0	307,38	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2600	0		307,38
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2600	0	307,38	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2600	0		307,38
22/01/2025	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	2601		182,68	
22/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2601			182,68
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2601		182,68	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2601			182,68
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2601		182,68	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2601			182,68
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2602	0		45,67
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2602	0	45,67	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2602	0	45,67	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2602	0		45,67
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2602	0	45,67	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2602	0		45,67
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2603	0		45,67
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2603	0	45,67	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2603	0	45,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2603	0		45,67
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2603	0	45,67	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2603	0		45,67
22/01/2025	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	2604		297,02	
22/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2604			297,02
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2604		297,02	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2604			297,02
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2604		297,02	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2604			297,02
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2605	0		74,26
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2605	0	74,26	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2605	0	74,26	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2605	0		74,26
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2605	0	74,26	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2605	0		74,26
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2606	0		74,26
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2606	0	74,26	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2606	0	74,26	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2606	0		74,26
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2606	0	74,26	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2606	0		74,26
22/01/2025	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	2607		57,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2607			57,30
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2607		57,30	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2607			57,30
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2607		57,30	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2607			57,30
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2608	0		14,33
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2608	0	14,33	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2608	0	14,33	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2608	0		14,33
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2608	0	14,33	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2608	0		14,33
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2609	0		14,33
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2609	0	14,33	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2609	0	14,33	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2609	0		14,33
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2609	0	14,33	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2609	0		14,33
22/01/2025	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	2610		37,51	
22/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2610			37,51
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2610		37,51	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2610			37,51
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2610		37,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2610			37,51
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2611	0		9,38
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2611	0	9,38	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2611	0	9,38	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2611	0		9,38
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2611	0	9,38	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2611	0		9,38
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2612	0		9,38
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2612	0	9,38	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2612	0	9,38	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2612	0		9,38
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2612	0	9,38	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2612	0		9,38
22/01/2025	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	2613		256,64	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2613			256,64
22/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2613		256,64	
22/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2613			256,64
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2613		256,64	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2613			256,64
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2614	0		64,16
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2614	0	64,16	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2614	0	64,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2614	0		64,16
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2614	0	64,16	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2614	0		64,16
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2615	0		64,16
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2615	0	64,16	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2615	0	64,16	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2615	0		64,16
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2615	0	64,16	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2615	0		64,16
22/01/2025	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	2616		119,93	
22/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2616			119,93
22/01/2025	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	2616		119,93	
22/01/2025	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	2616			119,93
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2616		119,93	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2616			119,93
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2617	0		29,98
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2617	0	29,98	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2617	0	29,98	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2617	0		29,98
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2617	0	29,98	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2617	0		29,98
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2618	0		29,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2618	0	29,98	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2618	0	29,98	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2618	0		29,98
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2618	0	29,98	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2618	0		29,98
22/01/2025	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	2619		666,05	
22/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2619			666,05
22/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2619		666,05	
22/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2619			666,05
22/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2619		666,05	
22/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	2619			666,05
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2620	0		166,51
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2620	0	166,51	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2620	0	166,51	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2620	0		166,51
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2620	0	166,51	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2620	0		166,51
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2621	0		166,51
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2621	0	166,51	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2621	0	166,51	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2621	0		166,51
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2621	0	166,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2621	0		166,51
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3144	0		293,57
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3144	0	293,57	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3144	0	293,57	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3144	0		293,57
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3144	0	293,57	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3144	0		293,57
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3145	0		293,57
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3145	0	293,57	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3145	0	293,57	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3145	0		293,57
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3145	0	293,57	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3145	0		293,57
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3146	0		84,74
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3146	0	84,74	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3146	0	84,74	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3146	0		84,74
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3146	0	84,74	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3146	0		84,74
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3147	0		84,74
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3147	0	84,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3147	0	84,74	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3147	0		84,74
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3147	0	84,74	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3147	0		84,74
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3241	0		25.293,94
22/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3241	0	25.293,94	
22/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3241	0	25.293,94	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3241	0		25.293,94
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3241	0	25.293,94	
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3241	0		25.293,94
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3242	0		25.293,94
22/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3242	0	25.293,94	
22/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3242	0	25.293,94	
22/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3242	0		25.293,94
22/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3242	0	25.293,94	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3242	0		25.293,94
22/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3655			231,62
22/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3655		231,62	
22/01/2025	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.	3780			2,04
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3780		2,04	
22/01/2025	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.	3780		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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.	3780			2,04
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3780		2,04	
22/01/2025	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.	3780			2,04
22/01/2025	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.	3781	PAD nº 0328/2021		2,04
22/01/2025	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.	3781	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/01/2025	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.	3781	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/01/2025	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.	3781	PAD nº 0328/2021		2,04
22/01/2025	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.	3781	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3781	PAD nº 0328/2021		2,04
22/01/2025	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.	3834			2,73
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3834		2,73	
22/01/2025	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.	3834		2,73	
22/01/2025	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.	3834			2,73
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3834		2,73	
22/01/2025	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.	3834			2,73
22/01/2025	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.	3835	PAD nº 0328/2021		2,73
22/01/2025	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.	3835	PAD nº 0328/2021	2,73	
22/01/2025	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.	3835	PAD nº 0328/2021	2,73	
22/01/2025	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.	3835	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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.	3835	PAD nº 0328/2021	2,73	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3835	PAD nº 0328/2021		2,73
22/01/2025	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.	3884			4,94
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3884		4,94	
22/01/2025	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.	3884		4,94	
22/01/2025	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.	3884			4,94
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3884		4,94	
22/01/2025	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.	3884			4,94
22/01/2025	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.	3885	PAD nº 0328/2021		4,94
22/01/2025	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.	3885	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/01/2025	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.	3885	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/01/2025	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.	3885	PAD nº 0328/2021		4,94
22/01/2025	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.	3885	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3885	PAD nº 0328/2021		4,94
22/01/2025	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.	3886			4,94
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3886		4,94	
22/01/2025	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.	3886		4,94	
22/01/2025	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.	3886			4,94
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3886		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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.	3886			4,94
22/01/2025	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.	3887	PAD nº 0328/2021		4,94
22/01/2025	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.	3887	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/01/2025	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.	3887	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/01/2025	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.	3887	PAD nº 0328/2021		4,94
22/01/2025	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.	3887	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3887	PAD nº 0328/2021		4,94
22/01/2025	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.	3908			5,46
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3908		5,46	
22/01/2025	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.	3908		5,46	
22/01/2025	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.	3908			5,46
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3908		5,46	
22/01/2025	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.	3908			5,46
22/01/2025	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.	3909	PAD nº 0328/2021		5,46
22/01/2025	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.	3909	PAD nº 0328/2021	5,46	
22/01/2025	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.	3909	PAD nº 0328/2021	5,46	
22/01/2025	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.	3909	PAD nº 0328/2021		5,46
22/01/2025	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.	3909	PAD nº 0328/2021	5,46	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3909	PAD nº 0328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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.	3930			8,19
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3930		8,19	
22/01/2025	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.	3930		8,19	
22/01/2025	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.	3930			8,19
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3930		8,19	
22/01/2025	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.	3930			8,19
22/01/2025	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.	3931	PAD nº 0328/2021		8,19
22/01/2025	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.	3931	PAD nº 0328/2021	8,19	
22/01/2025	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.	3931	PAD nº 0328/2021	8,19	
22/01/2025	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.	3931	PAD nº 0328/2021		8,19
22/01/2025	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.	3931	PAD nº 0328/2021	8,19	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3931	PAD nº 0328/2021		8,19
22/01/2025	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.	3966			10,92
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3966		10,92	
22/01/2025	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.	3966		10,92	
22/01/2025	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.	3966			10,92
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3966		10,92	
22/01/2025	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.	3966			10,92
22/01/2025	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.	3967	PAD nº 0328/2021		10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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.	3967	PAD nº 0328/2021	10,92	
22/01/2025	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.	3967	PAD nº 0328/2021	10,92	
22/01/2025	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.	3967	PAD nº 0328/2021		10,92
22/01/2025	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.	3967	PAD nº 0328/2021	10,92	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3967	PAD nº 0328/2021		10,92
22/01/2025	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.	4056			19,11
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4056		19,11	
22/01/2025	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.	4056		19,11	
22/01/2025	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.	4056			19,11
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4056		19,11	
22/01/2025	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.	4056			19,11
22/01/2025	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.	4057	PAD nº 0328/2021		19,11
22/01/2025	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.	4057	PAD nº 0328/2021	19,11	
22/01/2025	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.	4057	PAD nº 0328/2021	19,11	
22/01/2025	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.	4057	PAD nº 0328/2021		19,11
22/01/2025	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.	4057	PAD nº 0328/2021	19,11	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4057	PAD nº 0328/2021		19,11
22/01/2025	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.	4144			49,14
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4144		49,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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.	4144		49,14	
22/01/2025	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.	4144			49,14
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4144		49,14	
22/01/2025	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.	4144			49,14
22/01/2025	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.	4145	PAD nº 0328/2021		49,14
22/01/2025	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.	4145	PAD nº 0328/2021	49,14	
22/01/2025	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.	4145	PAD nº 0328/2021	49,14	
22/01/2025	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.	4145	PAD nº 0328/2021		49,14
22/01/2025	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.	4145	PAD nº 0328/2021	49,14	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4145	PAD nº 0328/2021		49,14
22/01/2025	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.	4222			234,78
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4222		234,78	
22/01/2025	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.	4222		234,78	
22/01/2025	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.	4222			234,78
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4222		234,78	
22/01/2025	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.	4222			234,78
22/01/2025	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.	4223	PAD nº 0328/2021		234,78
22/01/2025	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.	4223	PAD nº 0328/2021	234,78	
22/01/2025	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.	4223	PAD nº 0328/2021	234,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	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.	4223	PAD nº 0328/2021		234,78
22/01/2025	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.	4223	PAD nº 0328/2021	234,78	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4223	PAD nº 0328/2021		234,78
22/01/2025	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.	4272			368,55
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4272		368,55	
22/01/2025	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.	4272		368,55	
22/01/2025	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.	4272			368,55
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4272		368,55	
22/01/2025	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.	4272			368,55
22/01/2025	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.	4273	PAD nº 0328/2021		368,55
22/01/2025	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.	4273	PAD nº 0328/2021	368,55	
22/01/2025	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.	4273	PAD nº 0328/2021	368,55	
22/01/2025	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.	4273	PAD nº 0328/2021		368,55
22/01/2025	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.	4273	PAD nº 0328/2021	368,55	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4273	PAD nº 0328/2021		368,55
22/01/2025	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.	4320			608,79
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4320		608,79	
22/01/2025	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.	4320		608,79	
22/01/2025	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.	4320			608,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4320		608,79	
22/01/2025	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.	4320			608,79
22/01/2025	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.	4321	PAD nº 0328/2021		608,79
22/01/2025	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.	4321	PAD nº 0328/2021	608,79	
22/01/2025	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.	4321	PAD nº 0328/2021	608,79	
22/01/2025	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.	4321	PAD nº 0328/2021		608,79
22/01/2025	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.	4321	PAD nº 0328/2021	608,79	
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4321	PAD nº 0328/2021		608,79
22/01/2025	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.	4364			1.894,62
22/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4364		1.894,62	
22/01/2025	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.	4364		1.894,62	
22/01/2025	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.	4364			1.894,62
22/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4364		1.894,62	
22/01/2025	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.	4364			1.894,62
22/01/2025	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.	4365	PAD nº 0328/2021		1.894,62
22/01/2025	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.	4365	PAD nº 0328/2021	1.894,62	
22/01/2025	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.	4365	PAD nº 0328/2021	1.894,62	
22/01/2025	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.	4365	PAD nº 0328/2021		1.894,62
22/01/2025	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.	4365	PAD nº 0328/2021	1.894,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4365	PAD nº 0328/2021		1.894,62
22/01/2025	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.	4412			172.818,27
22/01/2025	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.	4412		172.818,27	
Total do dia					2.339.072,33	2.339.072,33
23/01/2025	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 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2323	PORTARIA Nº 0117/2025		209,11
23/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2323	PORTARIA Nº 0117/2025	209,11	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2323	PORTARIA Nº 0117/2025	209,11	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2323	PORTARIA Nº 0117/2025		209,11
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2323	PORTARIA Nº 0117/2025	209,11	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2323	PORTARIA Nº 0117/2025		209,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	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 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2326	PORTARIA Nº 0117/2025		278,81
23/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2326	PORTARIA Nº 0117/2025	278,81	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2326	PORTARIA Nº 0117/2025	278,81	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2326	PORTARIA Nº 0117/2025		278,81
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2326	PORTARIA Nº 0117/2025	278,81	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade SantaDulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.	2326	PORTARIA Nº 0117/2025		278,81
23/01/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6 (complemento do pagamento, valor total da nf R\$696,04).	2525	PAD Nº 0900/2024	2,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.149 - 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA - CNPJ: 38.171.877/0001-18	Liquidado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6 (complemento do pagamento, valor total da nf R\$696,04).	2525	PAD Nº 0900/2024		2,00
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Liquidado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6 (complemento do pagamento, valor total da nf R\$696,04).	2525	PAD Nº 0900/2024	2,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Liquidado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6 (complemento do pagamento, valor total da nf R\$696,04).	2525	PAD Nº 0900/2024		2,00
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6 (complemento do pagamento, valor total da nf R\$696,04).	2525	PAD Nº 0900/2024	2,00	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6 (complemento do pagamento, valor total da nf R\$696,04).	2525	PAD Nº 0900/2024		2,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 614 ref. a Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.Compra de bateria 9V.	2527	PAD Nº 0900/2024	53,43	
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.155 - DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 26.587.509/0001-76	Liquidado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 614 ref. a Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.Compra de bateria 9V.	2527	PAD Nº 0900/2024		53,43
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Liquidado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 614 ref. a Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.Compra de bateria 9V.	2527	PAD Nº 0900/2024	53,43	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Liquidado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 614 ref. a Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.Compra de bateria 9V.	2527	PAD Nº 0900/2024		53,43
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 614 ref. a Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.Compra de bateria 9V.	2527	PAD Nº 0900/2024	53,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 614 ref. a Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.Compra de bateria 9V.	2527	PAD Nº 0900/2024		53,43
23/01/2025	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	2560		2.038,16	
23/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2560			2.038,16
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2560		2.038,16	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2560			2.038,16
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2560		2.038,16	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2560			2.038,16
23/01/2025	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	2563		330,70	
23/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2563			330,70
23/01/2025	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	2563		330,70	
23/01/2025	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	2563			330,70
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2563		330,70	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2563			330,70
23/01/2025	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	2564		30,97	
23/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2564			30,97
23/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2564		30,97	
23/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2564			30,97
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2564		30,97	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2564			30,97
23/01/2025	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	2566		20,13	
23/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2566			20,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2566		20,13	
23/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2566			20,13
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2566		20,13	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2566			20,13
23/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2568	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
23/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2568	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
23/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2568	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
23/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2568	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
23/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).	2569	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
23/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).	2569	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).	2569	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).	2569	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).	2569	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).	2569	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
23/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2571	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
23/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2571	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
23/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2571	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
23/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2571	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2572	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
23/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2572	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2572	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2572	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2572	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2572	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
23/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2574	PORTARIA Nº 012/2025	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2574	PORTARIA Nº 012/2025		2.300,16
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2574	PORTARIA Nº 012/2025	2.300,16	
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2574	PORTARIA Nº 012/2025		2.300,16
23/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2575	PORTARIA Nº 012/2025		2.300,16
23/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2575	PORTARIA Nº 012/2025	2.300,16	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2575	PORTARIA Nº 012/2025	2.300,16	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2575	PORTARIA Nº 012/2025		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2575	PORTARIA Nº 012/2025	2.300,16	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2575	PORTARIA Nº 012/2025		2.300,16
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	2577	PAD nº 645/2022	420,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	2577	PAD nº 645/2022		420,00
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	2577	PAD nº 645/2022	420,00	
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	2577	PAD nº 645/2022		420,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	2578	PAD nº 645/2022	420,00	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	2578	PAD nº 645/2022		420,00
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	2578	PAD nº 645/2022	420,00	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	2578	PAD nº 645/2022		420,00
23/01/2025	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	2579	PAD nº 645/2022	420,00	
23/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	2579	PAD nº 645/2022		420,00
23/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2580	PORTARIA Nº 0031/2025	1.463,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2580	PORTARIA Nº 0031/2025		1.463,74
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2580	PORTARIA Nº 0031/2025	1.463,74	
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2580	PORTARIA Nº 0031/2025		1.463,74
23/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2581	PORTARIA Nº 0031/2025		1.463,74
23/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2581	PORTARIA Nº 0031/2025	1.463,74	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2581	PORTARIA Nº 0031/2025	1.463,74	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2581	PORTARIA Nº 0031/2025		1.463,74
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2581	PORTARIA Nº 0031/2025	1.463,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2581	PORTARIA Nº 0031/2025		1.463,74
23/01/2025	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 (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélio SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2583	PORTARIA Nº 013/2025	1.463,74	
23/01/2025	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 (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélio SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2583	PORTARIA Nº 013/2025		1.463,74
23/01/2025	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 (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélio SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2583	PORTARIA Nº 013/2025	1.463,74	
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélio SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2583	PORTARIA Nº 013/2025		1.463,74
23/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélio SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2584	PORTARIA Nº 013/2025		1.463,74
23/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélio SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2584	PORTARIA Nº 013/2025	1.463,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2584	PORTARIA Nº 013/2025	1.463,74	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2584	PORTARIA Nº 013/2025		1.463,74
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2584	PORTARIA Nº 013/2025	1.463,74	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2584	PORTARIA Nº 013/2025		1.463,74
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2622		89.405,17	
23/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2622			89.405,17
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2622		89.405,17	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2622			89.405,17
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2622		89.405,17	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2622			89.405,17
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2623	0		22.351,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2623	0	22.351,29	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2623	0	22.351,29	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2623	0		22.351,29
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2623	0	22.351,29	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2623	0		22.351,29
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2624	0		22.351,29
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2624	0	22.351,29	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2624	0	22.351,29	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2624	0		22.351,29
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2624	0	22.351,29	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2624	0		22.351,29
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2625		121.177,08	
23/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2625			121.177,08
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2625		121.177,08	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2625			121.177,08
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2625		121.177,08	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2625			121.177,08
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2628		1.820,70	
23/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2628			1.820,70
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2628		1.820,70	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2628			1.820,70
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2628		1.820,70	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2628			1.820,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2629	0		455,18
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2629	0	455,18	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2629	0	455,18	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2629	0		455,18
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2629	0	455,18	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2629	0		455,18
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2630	0		455,18
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2630	0	455,18	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2630	0	455,18	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2630	0		455,18
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2630	0	455,18	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2630	0		455,18
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2631		9.597,49	
23/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2631			9.597,49
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2631		9.597,49	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2631			9.597,49
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2631		9.597,49	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2631			9.597,49
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2632	0		2.399,37
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2632	0	2.399,37	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2632	0	2.399,37	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2632	0		2.399,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2632	0	2.399,37	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2632	0		2.399,37
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2633	0		2.399,37
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2633	0	2.399,37	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2633	0	2.399,37	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2633	0		2.399,37
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2633	0	2.399,37	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2633	0		2.399,37
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2637		9.779,07	
23/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2637			9.779,07
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2637		9.779,07	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2637			9.779,07
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2637		9.779,07	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2637			9.779,07
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2638	0		2.444,77
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2638	0	2.444,77	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2638	0	2.444,77	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2638	0		2.444,77
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2638	0	2.444,77	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2638	0		2.444,77
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2639	0		2.444,77
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2639	0	2.444,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	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	2639	0	2.444,77	
23/01/2025	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	2639	0		2.444,77
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2639	0	2.444,77	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2639	0		2.444,77
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2640		5.034,62	
23/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2640			5.034,62
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2640		5.034,62	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2640			5.034,62
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2640		5.034,62	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2640			5.034,62
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2641	0		1.258,66
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2641	0	1.258,66	
23/01/2025	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	2641	0	1.258,66	
23/01/2025	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	2641	0		1.258,66
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2641	0	1.258,66	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2641	0		1.258,66
23/01/2025	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	2642	0		1.258,66
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2642	0	1.258,66	
23/01/2025	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	2642	0	1.258,66	
23/01/2025	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	2642	0		1.258,66
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2642	0	1.258,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2642	0		1.258,66
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2643		13.031,91	
23/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2643			13.031,91
23/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	2643		13.031,91	
23/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	2643			13.031,91
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2643		13.031,91	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2643			13.031,91
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2644	0		3.257,98
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2644	0	3.257,98	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2644	0	3.257,98	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2644	0		3.257,98
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2644	0	3.257,98	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2644	0		3.257,98
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2645	0		3.257,98
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2645	0	3.257,98	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2645	0	3.257,98	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2645	0		3.257,98
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2645	0	3.257,98	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2645	0		3.257,98
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2646		9.853,85	
23/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2646			9.853,85
23/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	2646		9.853,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	2646			9.853,85
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2646		9.853,85	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2646			9.853,85
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2647	0		2.463,46
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2647	0	2.463,46	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2647	0	2.463,46	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2647	0		2.463,46
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2647	0	2.463,46	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2647	0		2.463,46
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2648	0		2.463,46
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2648	0	2.463,46	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2648	0	2.463,46	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2648	0		2.463,46
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2648	0	2.463,46	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2648	0		2.463,46
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2649		506,46	
23/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2649			506,46
23/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	2649		506,46	
23/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	2649			506,46
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2649		506,46	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2649			506,46
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2650	0		126,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2650	0	126,62	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2650	0	126,62	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2650	0		126,62
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2650	0	126,62	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2650	0		126,62
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2651	0		126,62
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2651	0	126,62	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2651	0	126,62	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2651	0		126,62
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2651	0	126,62	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2651	0		126,62
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2652		165,52	
23/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2652			165,52
23/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	2652		165,52	
23/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	2652			165,52
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2652		165,52	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2652			165,52
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2653	0		41,38
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2653	0	41,38	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2653	0	41,38	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2653	0		41,38
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2653	0	41,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2653	0		41,38
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2654	0		41,38
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2654	0	41,38	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2654	0	41,38	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2654	0		41,38
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2654	0	41,38	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2654	0		41,38
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2655		124,08	
23/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2655			124,08
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2655		124,08	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2655			124,08
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2655		124,08	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2655			124,08
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2656	0		31,02
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2656	0	31,02	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2656	0	31,02	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2656	0		31,02
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2656	0	31,02	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2656	0		31,02
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2657	0		31,02
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2657	0	31,02	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2657	0	31,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2657	0		31,02
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2657	0	31,02	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2657	0		31,02
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2661		313,52	
23/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2661			313,52
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2661		313,52	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2661			313,52
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2661		313,52	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2661			313,52
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2662	0		78,38
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2662	0	78,38	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2662	0	78,38	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2662	0		78,38
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2662	0	78,38	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2662	0		78,38
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2663	0		78,38
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2663	0	78,38	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2663	0	78,38	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2663	0		78,38
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2663	0	78,38	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2663	0		78,38
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2664		36,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2664			36,53
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2664		36,53	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2664			36,53
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2664		36,53	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2664			36,53
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2665	0		9,13
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2665	0	9,13	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2665	0	9,13	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2665	0		9,13
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2665	0	9,13	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2665	0		9,13
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2666	0		9,13
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2666	0	9,13	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2666	0	9,13	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2666	0		9,13
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2666	0	9,13	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2666	0		9,13
23/01/2025	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	2725		1.555,32	
23/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2725			1.555,32
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2725		1.555,32	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2725			1.555,32
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2725		1.555,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2725			1.555,32
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2726	0		388,83
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2726	0	388,83	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2726	0	388,83	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2726	0		388,83
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2726	0	388,83	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2726	0		388,83
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2727	0		388,83
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2727	0	388,83	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2727	0	388,83	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2727	0		388,83
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2727	0	388,83	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2727	0		388,83
23/01/2025	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	2728		1.954,34	
23/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2728			1.954,34
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2728		1.954,34	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2728			1.954,34
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2728		1.954,34	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2728			1.954,34
23/01/2025	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	2731		619,10	
23/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2731			619,10
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2731		619,10	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2731			619,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2731		619,10	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2731			619,10
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2732	0		154,78
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2732	0	154,78	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2732	0	154,78	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2732	0		154,78
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2732	0	154,78	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2732	0		154,78
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2733	0		154,78
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2733	0	154,78	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2733	0	154,78	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2733	0		154,78
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2733	0	154,78	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2733	0		154,78
23/01/2025	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	2734		122,56	
23/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2734			122,56
23/01/2025	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	2734		122,56	
23/01/2025	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	2734			122,56
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2734		122,56	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2734			122,56
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2735	0		30,64
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2735	0	30,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2735	0	30,64	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2735	0		30,64
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2735	0	30,64	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2735	0		30,64
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2736	0		30,64
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2736	0	30,64	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2736	0	30,64	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2736	0		30,64
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2736	0	30,64	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2736	0		30,64
23/01/2025	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	2737		3.310,30	
23/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2737			3.310,30
23/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2737		3.310,30	
23/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2737			3.310,30
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2737		3.310,30	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2737			3.310,30
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2738	0		827,58
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2738	0	827,58	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2738	0	827,58	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2738	0		827,58
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2738	0	827,58	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2738	0		827,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2739	0		827,58
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2739	0	827,58	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2739	0	827,58	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2739	0		827,58
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2739	0	827,58	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2739	0		827,58
23/01/2025	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	2740		2.297,97	
23/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2740			2.297,97
23/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2740		2.297,97	
23/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2740			2.297,97
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2740		2.297,97	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2740			2.297,97
23/01/2025	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	3038		412,79	
23/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3038			412,79
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3038		412,79	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3038			412,79
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3038		412,79	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3038			412,79
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3039	0		103,20
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3039	0	103,20	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3039	0	103,20	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3039	0		103,20
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3039	0	103,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3039	0		103,20
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3040	0		103,20
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3040	0	103,20	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3040	0	103,20	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3040	0		103,20
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3040	0	103,20	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3040	0		103,20
23/01/2025	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	3041		175,27	
23/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3041			175,27
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3041		175,27	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3041			175,27
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3041		175,27	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3041			175,27
23/01/2025	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	3044		20,90	
23/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3044			20,90
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3044		20,90	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3044			20,90
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3044		20,90	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3044			20,90
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3045	0		5,23
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3045	0	5,23	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3045	0	5,23	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3045	0		5,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3045	0	5,23	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3045	0		5,23
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3046	0		5,23
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3046	0	5,23	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3046	0	5,23	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3046	0		5,23
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3046	0	5,23	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3046	0		5,23
23/01/2025	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	3047		45,31	
23/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3047			45,31
23/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3047		45,31	
23/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3047			45,31
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3047		45,31	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3047			45,31
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3048	0		11,33
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3048	0	11,33	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3048	0	11,33	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3048	0		11,33
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3048	0	11,33	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3048	0		11,33
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3049	0		11,33
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3049	0	11,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3049	0	11,33	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3049	0		11,33
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3049	0	11,33	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3049	0		11,33
23/01/2025	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	3050		431,25	
23/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3050			431,25
23/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3050		431,25	
23/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3050			431,25
23/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3050		431,25	
23/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3050			431,25
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3053	0		43,82
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3053	0	43,82	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3053	0	43,82	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3053	0		43,82
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3053	0	43,82	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3053	0		43,82
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3054	0		43,82
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3054	0	43,82	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3054	0	43,82	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3054	0		43,82
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3054	0	43,82	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3054	0		43,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3055	0		107,81
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3055	0	107,81	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3055	0	107,81	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3055	0		107,81
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3055	0	107,81	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3055	0		107,81
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3056	0		107,81
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3056	0	107,81	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3056	0	107,81	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3056	0		107,81
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3056	0	107,81	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3056	0		107,81
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3235	0		488,59
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3235	0	488,59	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3235	0	488,59	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3235	0		488,59
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3235	0	488,59	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3235	0		488,59
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3236	0		488,59
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3236	0	488,59	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3236	0	488,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3236	0		488,59
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3236	0	488,59	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3236	0		488,59
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3247	0		30.291,26
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3247	0	30.291,26	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3247	0	30.291,26	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3247	0		30.291,26
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3247	0	30.291,26	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3247	0		30.291,26
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3248	0		30.291,26
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3248	0	30.291,26	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3248	0	30.291,26	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3248	0		30.291,26
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3248	0	30.291,26	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3248	0		30.291,26
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3276	0		574,49
23/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3276	0	574,49	
23/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3276	0	574,49	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3276	0		574,49
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3276	0	574,49	
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3276	0		574,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3277	0		574,49
23/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3277	0	574,49	
23/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3277	0	574,49	
23/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3277	0		574,49
23/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3277	0	574,49	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3277	0		574,49
23/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3656			323,57
23/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3656		323,57	
23/01/2025	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.	3910			5,46
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3910		5,46	
23/01/2025	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.	3910		5,46	
23/01/2025	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.	3910			5,46
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3910		5,46	
23/01/2025	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.	3910			5,46
23/01/2025	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.	3911	PAD nº 0328/2021		5,46
23/01/2025	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.	3911	PAD nº 0328/2021	5,46	
23/01/2025	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.	3911	PAD nº 0328/2021	5,46	
23/01/2025	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.	3911	PAD nº 0328/2021		5,46
23/01/2025	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.	3911	PAD nº 0328/2021	5,46	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3911	PAD nº 0328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	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.	3912			5,46
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3912		5,46	
23/01/2025	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.	3912		5,46	
23/01/2025	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.	3912			5,46
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3912		5,46	
23/01/2025	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.	3912			5,46
23/01/2025	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.	3913	PAD nº 0328/2021		5,46
23/01/2025	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.	3913	PAD nº 0328/2021	5,46	
23/01/2025	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.	3913	PAD nº 0328/2021	5,46	
23/01/2025	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.	3913	PAD nº 0328/2021		5,46
23/01/2025	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.	3913	PAD nº 0328/2021	5,46	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3913	PAD nº 0328/2021		5,46
23/01/2025	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.	3932			8,19
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3932		8,19	
23/01/2025	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.	3932		8,19	
23/01/2025	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.	3932			8,19
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3932		8,19	
23/01/2025	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.	3932			8,19
23/01/2025	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.	3933	PAD nº 0328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	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.	3933	PAD nº 0328/2021	8,19	
23/01/2025	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.	3933	PAD nº 0328/2021	8,19	
23/01/2025	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.	3933	PAD nº 0328/2021		8,19
23/01/2025	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.	3933	PAD nº 0328/2021	8,19	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3933	PAD nº 0328/2021		8,19
23/01/2025	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.	3940			9,88
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3940		9,88	
23/01/2025	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.	3940		9,88	
23/01/2025	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.	3940			9,88
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3940		9,88	
23/01/2025	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.	3940			9,88
23/01/2025	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.	3941	PAD nº 0328/2021		9,88
23/01/2025	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.	3941	PAD nº 0328/2021	9,88	
23/01/2025	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.	3941	PAD nº 0328/2021	9,88	
23/01/2025	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.	3941	PAD nº 0328/2021		9,88
23/01/2025	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.	3941	PAD nº 0328/2021	9,88	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3941	PAD nº 0328/2021		9,88
23/01/2025	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.	3968			10,92
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3968		10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	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.	3968		10,92	
23/01/2025	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.	3968			10,92
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3968		10,92	
23/01/2025	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.	3968			10,92
23/01/2025	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.	3969	PAD nº 0328/2021		10,92
23/01/2025	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.	3969	PAD nº 0328/2021	10,92	
23/01/2025	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.	3969	PAD nº 0328/2021	10,92	
23/01/2025	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.	3969	PAD nº 0328/2021		10,92
23/01/2025	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.	3969	PAD nº 0328/2021	10,92	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3969	PAD nº 0328/2021		10,92
23/01/2025	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.	4038			16,38
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4038		16,38	
23/01/2025	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.	4038		16,38	
23/01/2025	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.	4038			16,38
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4038		16,38	
23/01/2025	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.	4038			16,38
23/01/2025	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.	4039	PAD nº 0328/2021		16,38
23/01/2025	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.	4039	PAD nº 0328/2021	16,38	
23/01/2025	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.	4039	PAD nº 0328/2021	16,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	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.	4039	PAD nº 0328/2021		16,38
23/01/2025	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.	4039	PAD nº 0328/2021	16,38	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4039	PAD nº 0328/2021		16,38
23/01/2025	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.	4156			62,79
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4156		62,79	
23/01/2025	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.	4156		62,79	
23/01/2025	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.	4156			62,79
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4156		62,79	
23/01/2025	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.	4156			62,79
23/01/2025	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.	4157	PAD nº 0328/2021		62,79
23/01/2025	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.	4157	PAD nº 0328/2021	62,79	
23/01/2025	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.	4157	PAD nº 0328/2021	62,79	
23/01/2025	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.	4157	PAD nº 0328/2021		62,79
23/01/2025	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.	4157	PAD nº 0328/2021	62,79	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4157	PAD nº 0328/2021		62,79
23/01/2025	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.	4214			221,13
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4214		221,13	
23/01/2025	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.	4214		221,13	
23/01/2025	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.	4214			221,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4214		221,13	
23/01/2025	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.	4214			221,13
23/01/2025	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.	4215	PAD nº 0328/2021		221,13
23/01/2025	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.	4215	PAD nº 0328/2021	221,13	
23/01/2025	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.	4215	PAD nº 0328/2021	221,13	
23/01/2025	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.	4215	PAD nº 0328/2021		221,13
23/01/2025	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.	4215	PAD nº 0328/2021	221,13	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4215	PAD nº 0328/2021		221,13
23/01/2025	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.	4254			327,60
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4254		327,60	
23/01/2025	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.	4254		327,60	
23/01/2025	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.	4254			327,60
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4254		327,60	
23/01/2025	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.	4254			327,60
23/01/2025	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.	4255	PAD nº 0328/2021		327,60
23/01/2025	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.	4255	PAD nº 0328/2021	327,60	
23/01/2025	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.	4255	PAD nº 0328/2021	327,60	
23/01/2025	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.	4255	PAD nº 0328/2021		327,60
23/01/2025	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.	4255	PAD nº 0328/2021	327,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4255	PAD nº 0328/2021		327,60
23/01/2025	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.	4302			543,27
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4302		543,27	
23/01/2025	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.	4302		543,27	
23/01/2025	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.	4302			543,27
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4302		543,27	
23/01/2025	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.	4302			543,27
23/01/2025	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.	4303	PAD nº 0328/2021		543,27
23/01/2025	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.	4303	PAD nº 0328/2021	543,27	
23/01/2025	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.	4303	PAD nº 0328/2021	543,27	
23/01/2025	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.	4303	PAD nº 0328/2021		543,27
23/01/2025	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.	4303	PAD nº 0328/2021	543,27	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4303	PAD nº 0328/2021		543,27
23/01/2025	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.	4366			2.159,43
23/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4366		2.159,43	
23/01/2025	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.	4366		2.159,43	
23/01/2025	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.	4366			2.159,43
23/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4366		2.159,43	
23/01/2025	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.	4366			2.159,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2025	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.	4367	PAD nº 0328/2021		2.159,43
23/01/2025	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.	4367	PAD nº 0328/2021	2.159,43	
23/01/2025	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.	4367	PAD nº 0328/2021	2.159,43	
23/01/2025	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.	4367	PAD nº 0328/2021		2.159,43
23/01/2025	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.	4367	PAD nº 0328/2021	2.159,43	
23/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4367	PAD nº 0328/2021		2.159,43
23/01/2025	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.	4413			138.975,76
23/01/2025	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.	4413		138.975,76	
Total do dia					1.442.694,25	1.442.694,25
24/01/2025	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 421 do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 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 Fevereiro/2025.	1712	PEF nº 10/2025		2.636,04
24/01/2025	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 421 do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 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 Fevereiro/2025.	1712	PEF nº 10/2025	2.636,04	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 421 do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 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 Fevereiro/2025.	1712	PEF nº 10/2025	2.636,04	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 421 do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 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 Fevereiro/2025.	1712	PEF nº 10/2025		2.636,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 421 do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 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 Fevereiro/2025.	1712	PEF nº 10/2025	2.636,04	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 421 do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 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 Fevereiro/2025.	1712	PEF nº 10/2025		2.636,04
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MARCELO SOUSA GONCALVES, resto a pagar 1925, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO SOUSA GONCALVES.Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 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.	2232	PAD Nº 0900/2024		263,56
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.151 - MARCELO SOUSA GONCALVES - CNPJ : 44.883.034/0001-47	Pago a MARCELO SOUSA GONCALVES, resto a pagar 1925, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO SOUSA GONCALVES.Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 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.	2232	PAD Nº 0900/2024	263,56	
24/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a MARCELO SOUSA GONCALVES, resto a pagar 1925, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO SOUSA GONCALVES.Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 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.	2232	PAD Nº 0900/2024	263,56	
24/01/2025	6.3.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a MARCELO SOUSA GONCALVES, resto a pagar 1925, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO SOUSA GONCALVES.Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 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.	2232	PAD Nº 0900/2024		263,56
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELO SOUSA GONCALVES, resto a pagar 1925, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO SOUSA GONCALVES.Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 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.	2232	PAD Nº 0900/2024	263,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELO SOUSA GONCALVES, resto a pagar 1925, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO SOUSA GONCALVES.Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 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.	2232	PAD Nº 0900/2024		263,56
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, resto a pagar 1933, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA.Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 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.	2234	PAD Nº 0900/2024		441,04
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.152 - AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA - CNPJ: 71.511.349/0001-36	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, resto a pagar 1933, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA.Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 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.	2234	PAD Nº 0900/2024	441,04	
24/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, resto a pagar 1933, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA.Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 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.	2234	PAD Nº 0900/2024	441,04	
24/01/2025	6.3.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, resto a pagar 1933, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA.Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 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.	2234	PAD Nº 0900/2024		441,04
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, resto a pagar 1933, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA.Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 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.	2234	PAD Nº 0900/2024	441,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, resto a pagar 1933, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA.Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 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.	2234	PAD Nº 0900/2024		441,04
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, resto a pagar 1937, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA.Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 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.	2241	PAD Nº 0900/2024		510,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.153 - 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA - CNPJ: 51.032.150/0001-18	Pago a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, resto a pagar 1937, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA.Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 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.	2241	PAD Nº 0900/2024	510,00	
24/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, resto a pagar 1937, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA.Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 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.	2241	PAD Nº 0900/2024	510,00	
24/01/2025	6.3.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, resto a pagar 1937, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA.Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 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.	2241	PAD Nº 0900/2024		510,00
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, resto a pagar 1937, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA.Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 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.	2241	PAD Nº 0900/2024	510,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, resto a pagar 1937, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA.Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 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.	2241	PAD Nº 0900/2024		510,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a J.S.A COMERCIO LTDA, resto a pagar 1927, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.S.A COMERCIO LTDA.Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 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.Referente a compra de Cabo de internet/ suporte para TV em pedestal / Tela de projeção 70 polegadas.	2252	PAD Nº 0900/2024		3.207,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.154 - J.S.A COMERCIO LTDA - CNPJ: 54.361.487/0001-67	Pago a J.S.A COMERCIO LTDA, resto a pagar 1927, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.S.A COMERCIO LTDA.Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 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.Referente a compra de Cabo de internet/ suporte para TV em pedestal / Tela de projeção 70 polegadas.	2252	PAD Nº 0900/2024	3.207,00	
24/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a J.S.A COMERCIO LTDA, resto a pagar 1927, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.S.A COMERCIO LTDA.Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 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.Referente a compra de Cabo de internet/ suporte para TV em pedestal / Tela de projeção 70 polegadas.	2252	PAD Nº 0900/2024	3.207,00	
24/01/2025	6.3.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a J.S.A COMERCIO LTDA, resto a pagar 1927, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.S.A COMERCIO LTDA.Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 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.Referente a compra de Cabo de internet/ suporte para TV em pedestal / Tela de projeção 70 polegadas.	2252	PAD Nº 0900/2024		3.207,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a J.S.A COMERCIO LTDA, resto a pagar 1927, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.S.A COMERCIO LTDA.Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 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.Referente a compra de Cabo de internet/ suporte para TV em pedestal / Tela de projeção 70 polegadas.	2252	PAD Nº 0900/2024	3.207,00	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a J.S.A COMERCIO LTDA, resto a pagar 1927, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 339 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à J.S.A COMERCIO LTDA.Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 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.Referente a compra de Cabo de internet/ suporte para TV em pedestal / Tela de projeção 70 polegadas.	2252	PAD Nº 0900/2024		3.207,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 629 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA.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 12/2024.	2393	PAD nº 94/2024		2.153,13
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 629 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA.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 12/2024.	2393	PAD nº 94/2024	2.153,13	
24/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 629 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA.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 12/2024.	2393	PAD nº 94/2024	2.153,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 629 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA.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 12/2024.	2393	PAD nº 94/2024		2.153,13
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 629 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA.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 12/2024.	2393	PAD nº 94/2024	2.153,13	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 629 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA.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 12/2024.	2393	PAD nº 94/2024		2.153,13
24/01/2025	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 650 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 007/2025- Fiscal de Contrato.	2415	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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 650 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 007/2025- Fiscal de Contrato.	2415	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
24/01/2025	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 650 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 007/2025- Fiscal de Contrato.	2415	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
24/01/2025	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 650 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 007/2025- Fiscal de Contrato.	2415	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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 650 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 007/2025- Fiscal de Contrato.	2415	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
24/01/2025	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 650 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 007/2025- Fiscal de Contrato.	2415	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
24/01/2025	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 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 008/2025- Fiscal de Contrato.	2417	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 008/2025- Fiscal de Contrato.	2417	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
24/01/2025	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 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 008/2025- Fiscal de Contrato.	2417	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
24/01/2025	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 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 008/2025- Fiscal de Contrato.	2417	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 008/2025- Fiscal de Contrato.	2417	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025, conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 136,67 (R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11 dias) = R\$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 008/2025- Fiscal de Contrato.	2417	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
24/01/2025	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 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 09/2023. Valor Global R\$ 28.800,00 Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 009/2025- Fiscal de Contrato.	2439	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
24/01/2025	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 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 09/2023. Valor Global R\$ 28.800,00 Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 009/2025- Fiscal de Contrato.	2439	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 09/2023. Valor Global R\$ 28.800,00 Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 009/2025- Fiscal de Contrato.	2439	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 009/2025- Fiscal de Contrato.	2439	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 009/2025- Fiscal de Contrato.	2439	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023.Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 009/2025- Fiscal de Contrato.	2439	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
24/01/2025	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 664 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 010/2025- Fiscal de Contrato.	2454	PAD Nº 0026/2018		3.568,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 664 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 010/2025- Fiscal de Contrato.	2454	PAD Nº 0026/2018	3.568,45	
24/01/2025	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 664 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 010/2025- Fiscal de Contrato.	2454	PAD Nº 0026/2018	3.568,45	
24/01/2025	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 664 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 010/2025- Fiscal de Contrato.	2454	PAD Nº 0026/2018		3.568,45
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 664 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.Valor Global R\$ 42.821,40Valor Mensal R\$ 3.568,45Valor Diário R\$ 118,95(R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20dias) = R\$ 5.947,45).Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 010/2025- Fiscal de Contrato.	2454	PAD Nº 0026/2018	3.568,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 664 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025, conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R\$ 42.821,40 Valor Mensal R\$ 3.568,45 Valor Diário R\$ 118,95 (R\$ 3.568,45 (1 mês) + R\$ 2.379,00 (20 dias) = R\$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 010/2025- Fiscal de Contrato.	2454	PAD Nº 0026/2018		3.568,45
24/01/2025	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 665 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R\$ 36.000,00 Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 012/2025- Fiscal de Contrato.	2456	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
24/01/2025	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 665 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R\$ 36.000,00 Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 012/2025- Fiscal de Contrato.	2456	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
24/01/2025	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 665 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R\$ 36.000,00 Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 012/2025- Fiscal de Contrato.	2456	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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 665 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 012/2025- Fiscal de Contrato.	2456	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 665 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 012/2025- Fiscal de Contrato.	2456	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 665 do empenho 45, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 36.000,00/ 12 meses = R\$ 3.000,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 012/2025- Fiscal de Contrato.	2456	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
24/01/2025	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 do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 013/2025- Fiscal de Contrato.	2458	PAD Nº 0882/2024		2.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 013/2025- Fiscal de Contrato.	2458	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 013/2025- Fiscal de Contrato.	2458	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 013/2025- Fiscal de Contrato.	2458	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 013/2025- Fiscal de Contrato.	2458	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Recibo 01/2025 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 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700.Referente ao pagamento do aluguel competência 01/2025 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 013/2025- Fiscal de Contrato.	2458	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
24/01/2025	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 Seguranca do Trabalho Ltda, resto a pagar 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda.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). competência 12/2024 - Referente a:1. Análise Ergonômica do Trabalho (AET) VALOR R\$ 3.079,00; - Quantidade 012. Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT) - R\$ 989,00- Quantidade 013. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) - R\$ 489,00 - Quantidade 01.	2460	PAD nº 0434/2023		4.557,00
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, resto a pagar 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda.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). competência 12/2024 - Referente a:1. Análise Ergonômica do Trabalho (AET) VALOR R\$ 3.079,00; - Quantidade 012. Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT) - R\$ 989,00- Quantidade 013. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) - R\$ 489,00 - Quantidade 01.	2460	PAD nº 0434/2023	4.557,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, resto a pagar 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda.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). competência 12/2024 - Referente a:1. Análise Ergonômica do Trabalho (AET) VALOR R\$ 3.079,00; - Quantidade 012. Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT) - R\$ 989,00- Quantidade 013. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) - R\$ 489,00 - Quantidade 01.	2460	PAD nº 0434/2023	4.557,00	
24/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, resto a pagar 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda.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). competência 12/2024 - Referente a:1. Análise Ergonômica do Trabalho (AET) VALOR R\$ 3.079,00; - Quantidade 012. Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT) - R\$ 989,00- Quantidade 013. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) - R\$ 489,00 - Quantidade 01.	2460	PAD nº 0434/2023		4.557,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, resto a pagar 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda.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). competência 12/2024 - Referente a:1. Análise Ergonômica do Trabalho (AET) VALOR R\$ 3.079,00; - Quantidade 012. Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT) - R\$ 989,00- Quantidade 013. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) - R\$ 489,00 - Quantidade 01.	2460	PAD nº 0434/2023	4.557,00	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, resto a pagar 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda.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). competência 12/2024 - Referente a:1. Análise Ergonômica do Trabalho (AET) VALOR R\$ 3.079,00; - Quantidade 012. Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT) - R\$ 989,00- Quantidade 013. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) - R\$ 489,00 - Quantidade 01.	2460	PAD nº 0434/2023		4.557,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kauan Vinicius de Souza Melo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 14/10/2024 - afastamento em 20/01/2025.	2462	PEF nº 001/2025		918,21
24/01/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Kauan Vinicius de Souza Melo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 14/10/2024 - afastamento em 20/01/2025.	2462	PEF nº 001/2025	918,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Kauan Vinicius de Souza Melo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 14/10/2024 - afastamento em 20/01/2025.	2462	PEF nº 001/2025	918,21	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Kauan Vinicius de Souza Melo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 14/10/2024 - afastamento em 20/01/2025.	2462	PEF nº 001/2025		918,21
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kauan Vinicius de Souza Melo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 14/10/2024 - afastamento em 20/01/2025.	2462	PEF nº 001/2025	918,21	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kauan Vinicius de Souza Melo, liquidação do empenho 14, 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 pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Admissão em 14/10/2024 - afastamento em 20/01/2025.	2462	PEF nº 001/2025		918,21
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, resto a pagar 1935, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA.Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 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.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6.	2524	PAD Nº 0900/2024		694,04
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.149 - 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA - CNPJ: 38.171.877/0001-18	Pago a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, resto a pagar 1935, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA.Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 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.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6.	2524	PAD Nº 0900/2024	694,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, resto a pagar 1935, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA.Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 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.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6.	2524	PAD Nº 0900/2024	694,04	
24/01/2025	6.3.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, resto a pagar 1935, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA.Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 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.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6.	2524	PAD Nº 0900/2024		694,04
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, resto a pagar 1935, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA.Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 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.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6.	2524	PAD Nº 0900/2024	694,04	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, resto a pagar 1935, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA.Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 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.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6.	2524	PAD Nº 0900/2024		694,04
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6 (complemento do pagamento, valor total da nf R\$696,04).	2526	PAD Nº 0900/2024		2,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.149 - 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA - CNPJ: 38.171.877/0001-18	Pago a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6 (complemento do pagamento, valor total da nf R\$696,04).	2526	PAD Nº 0900/2024	2,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Pago a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6 (complemento do pagamento, valor total da nf R\$696,04).	2526	PAD Nº 0900/2024	2,00	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Pago a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6 (complemento do pagamento, valor total da nf R\$696,04).	2526	PAD Nº 0900/2024		2,00
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6 (complemento do pagamento, valor total da nf R\$696,04).	2526	PAD Nº 0900/2024	2,00	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5341 ref. a Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.Referente a aquisição de caixa de cabo de rede CAT6 (complemento do pagamento, valor total da nf R\$696,04).	2526	PAD Nº 0900/2024		2,00
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 614 ref. a Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.Compra de bateria 9V.	2528	PAD Nº 0900/2024		53,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.155 - DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 26.587.509/0001-76	Pago a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 614 ref. a Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.Compra de bateria 9V.	2528	PAD Nº 0900/2024	53,43	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Pago a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 614 ref. a Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.Compra de bateria 9V.	2528	PAD Nº 0900/2024	53,43	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Pago a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 614 ref. a Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.Compra de bateria 9V.	2528	PAD Nº 0900/2024		53,43
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 614 ref. a Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.Compra de bateria 9V.	2528	PAD Nº 0900/2024	53,43	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 614 ref. a Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.Compra de bateria 9V.	2528	PAD Nº 0900/2024		53,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de Switch TP-link Gigabit de 24portas.	2559	PAD Nº 0900/2024		2.171,85
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.156 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 21.997.155/0002-03	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de Switch TP-link Gigabit de 24portas.	2559	PAD Nº 0900/2024	2.171,85	
24/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de Switch TP-link Gigabit de 24portas.	2559	PAD Nº 0900/2024	2.171,85	
24/01/2025	6.3.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de Switch TP-link Gigabit de 24portas.	2559	PAD Nº 0900/2024		2.171,85
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de Switch TP-link Gigabit de 24portas.	2559	PAD Nº 0900/2024	2.171,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de Switch TP-link Gigabit de 24portas.	2559	PAD Nº 0900/2024		2.171,85
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de projetor 5000Lumes.	2565	PAD Nº 0900/2024		2.818,54
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.156 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 21.997.155/0002-03	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de projetor 5000Lumes.	2565	PAD Nº 0900/2024	2.818,54	
24/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de projetor 5000Lumes.	2565	PAD Nº 0900/2024	2.818,54	
24/01/2025	6.3.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de projetor 5000Lumes.	2565	PAD Nº 0900/2024		2.818,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de projetor 5000Lumes.	2565	PAD Nº 0900/2024	2.818,54	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de projetor 5000Lumes.	2565	PAD Nº 0900/2024		2.818,54
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de 20 unidades de Switch 8portas TP-link.	2567	PAD Nº 0900/2024		3.065,80
24/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.156 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 21.997.155/0002-03	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de 20 unidades de Switch 8portas TP-link.	2567	PAD Nº 0900/2024	3.065,80	
24/01/2025	6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de 20 unidades de Switch 8portas TP-link.	2567	PAD Nº 0900/2024	3.065,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.3.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de 20 unidades de Switch 8portas TP-link.	2567	PAD Nº 0900/2024		3.065,80
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de 20 unidades de Switch 8portas TP-link.	2567	PAD Nº 0900/2024	3.065,80	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1926, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 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.Referente a compra de 20 unidades de Switch 8portas TP-link.	2567	PAD Nº 0900/2024		3.065,80
24/01/2025	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 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nasinspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).	2570	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
24/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nasinspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).	2570	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).	2570	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).	2570	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).	2570	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).	2570	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
24/01/2025	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 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2573	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
24/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2573	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2573	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2573	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2573	PORTARIA Nº 0113/2025	2.300,16	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)	2573	PORTARIA Nº 0113/2025		2.300,16
24/01/2025	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 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2576	PORTARIA Nº 012/2025		2.300,16
24/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2576	PORTARIA Nº 012/2025	2.300,16	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2576	PORTARIA Nº 012/2025	2.300,16	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2576	PORTARIA Nº 012/2025		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2576	PORTARIA Nº 012/2025	2.300,16	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).	2576	PORTARIA Nº 012/2025		2.300,16
24/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2702	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.184,95	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2702	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.184,95
24/01/2025	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 (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2702	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.184,95	
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2702	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.184,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2705	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.184,95
24/01/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2705	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.184,95	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2705	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.184,95	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2705	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.184,95
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2705	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.184,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2705	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.184,95
24/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2707	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2707	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	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 (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2707	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
24/01/2025	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 (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2707	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2708	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2708	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2708	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2708	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2708	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2708	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	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 (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2710	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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 (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2710	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	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 (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2710	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2710	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2711	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2711	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2711	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2711	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2711	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2711	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2713	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
24/01/2025	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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2713	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2713	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2713	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 119, 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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2714	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 119, 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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2714	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 119, 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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2714	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 119, 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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2714	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 119, 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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2714	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 119, 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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2714	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
24/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2716	PORTARIA Nº 0138/2025	1.045,53	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2716	PORTARIA Nº 0138/2025		1.045,53
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2716	PORTARIA Nº 0138/2025	1.045,53	
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2716	PORTARIA Nº 0138/2025		1.045,53
24/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2717	PORTARIA Nº 0138/2025		1.045,53
24/01/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2717	PORTARIA Nº 0138/2025	1.045,53	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2717	PORTARIA Nº 0138/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2717	PORTARIA Nº 0138/2025		1.045,53
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2717	PORTARIA Nº 0138/2025	1.045,53	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2717	PORTARIA Nº 0138/2025		1.045,53
24/01/2025	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	2719		1.658,47	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2719			1.658,47
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2719		1.658,47	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2719			1.658,47
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2719		1.658,47	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2719			1.658,47
24/01/2025	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	2720		507,34	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2720			507,34
24/01/2025	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	2720		507,34	
24/01/2025	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	2720			507,34
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2720		507,34	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	2720			507,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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 às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário)Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário)Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário)Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00 TOTAL: R\$ 30.010,00	2755	PAD Nº 0166/2024	30.010,00	
24/01/2025	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 às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário)Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário)Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário)Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00 TOTAL: R\$ 30.010,00	2755	PAD Nº 0166/2024		30.010,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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 às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário)Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário)Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário)Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00 TOTAL: R\$ 30.010,00	2755	PAD Nº 0166/2024	30.010,00	
24/01/2025	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 às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário)Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário)Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário)Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00 TOTAL: R\$ 30.010,00	2755	PAD Nº 0166/2024		30.010,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2756		76.272,61	
24/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2756			76.272,61
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2756		76.272,61	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2756			76.272,61
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2756		76.272,61	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2756			76.272,61
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2757	0		19.068,15
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2757	0	19.068,15	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2757	0	19.068,15	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2757	0		19.068,15
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2757	0	19.068,15	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2757	0		19.068,15
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2758	0		19.068,15
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2758	0	19.068,15	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2758	0	19.068,15	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2758	0		19.068,15
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2758	0	19.068,15	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2758	0		19.068,15
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2759		109.998,35	
24/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2759			109.998,35
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2759		109.998,35	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2759			109.998,35
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2759		109.998,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2759			109.998,35
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2762		967,84	
24/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2762			967,84
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2762		967,84	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2762			967,84
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2762		967,84	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2762			967,84
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2763	0		241,96
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2763	0	241,96	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2763	0	241,96	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2763	0		241,96
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2763	0	241,96	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2763	0		241,96
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2764	0		241,96
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2764	0	241,96	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2764	0	241,96	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2764	0		241,96
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2764	0	241,96	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2764	0		241,96
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2765		135,68	
24/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2765			135,68
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	2765		135,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	2765			135,68
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2765		135,68	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2765			135,68
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2766	0		33,92
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2766	0	33,92	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2766	0	33,92	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2766	0		33,92
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2766	0	33,92	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2766	0		33,92
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2767	0		33,92
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2767	0	33,92	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2767	0	33,92	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2767	0		33,92
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2767	0	33,92	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2767	0		33,92
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2768		5.825,16	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2768			5.825,16
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2768		5.825,16	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2768			5.825,16
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2768		5.825,16	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2768			5.825,16
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2769	0		1.456,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2769	0	1.456,29	
24/01/2025	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	2769	0	1.456,29	
24/01/2025	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	2769	0		1.456,29
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2769	0	1.456,29	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2769	0		1.456,29
24/01/2025	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	2770	0		1.456,29
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2770	0	1.456,29	
24/01/2025	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	2770	0	1.456,29	
24/01/2025	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	2770	0		1.456,29
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2770	0	1.456,29	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2770	0		1.456,29
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2771		9.484,03	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2771			9.484,03
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2771		9.484,03	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2771			9.484,03
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2771		9.484,03	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2771			9.484,03
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2772	0		2.371,01
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2772	0	2.371,01	
24/01/2025	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	2772	0	2.371,01	
24/01/2025	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	2772	0		2.371,01
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2772	0	2.371,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2772	0		2.371,01
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2773	0		2.371,01
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2773	0	2.371,01	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2773	0	2.371,01	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2773	0		2.371,01
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2773	0	2.371,01	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2773	0		2.371,01
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2774		308,52	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2774			308,52
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2774		308,52	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2774			308,52
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2774		308,52	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2774			308,52
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2775	0		77,13
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2775	0	77,13	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2775	0	77,13	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2775	0		77,13
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2775	0	77,13	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2775	0		77,13
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2776	0		77,13
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2776	0	77,13	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2776	0	77,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2776	0		77,13
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2776	0	77,13	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2776	0		77,13
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2777		4.170,74	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2777			4.170,74
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2777		4.170,74	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	2777			4.170,74
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2777		4.170,74	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2777			4.170,74
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2778	0		1.042,69
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2778	0	1.042,69	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2778	0	1.042,69	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2778	0		1.042,69
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2778	0	1.042,69	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2778	0		1.042,69
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2779	0		1.042,69
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2779	0	1.042,69	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2779	0	1.042,69	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2779	0		1.042,69
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2779	0	1.042,69	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2779	0		1.042,69
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2780		11.953,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2780			11.953,77
24/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	2780		11.953,77	
24/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	2780			11.953,77
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2780		11.953,77	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2780			11.953,77
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2781	0		2.988,44
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2781	0	2.988,44	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2781	0	2.988,44	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2781	0		2.988,44
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2781	0	2.988,44	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2781	0		2.988,44
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2782	0		2.988,44
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2782	0	2.988,44	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2782	0	2.988,44	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2782	0		2.988,44
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2782	0	2.988,44	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2782	0		2.988,44
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2786		8.845,68	
24/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2786			8.845,68
24/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	2786		8.845,68	
24/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	2786			8.845,68
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2786		8.845,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2786			8.845,68
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2789		253,23	
24/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2789			253,23
24/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	2789		253,23	
24/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	2789			253,23
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2789		253,23	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2789			253,23
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2790	0		63,31
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2790	0	63,31	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2790	0	63,31	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2790	0		63,31
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2790	0	63,31	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2790	0		63,31
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2791	0		63,31
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2791	0	63,31	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2791	0	63,31	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2791	0		63,31
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2791	0	63,31	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2791	0		63,31
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2792		236,46	
24/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	2792			236,46
24/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	2792		236,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	2792			236,46
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2792		236,46	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2792			236,46
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2793	0		59,12
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2793	0	59,12	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2793	0	59,12	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2793	0		59,12
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2793	0	59,12	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2793	0		59,12
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2794	0		59,12
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2794	0	59,12	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2794	0	59,12	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2794	0		59,12
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2794	0	59,12	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2794	0		59,12
24/01/2025	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	2803		548,94	
24/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2803			548,94
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2803		548,94	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2803			548,94
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2803		548,94	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2803			548,94
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2804	0		137,24
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2804	0	137,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2804	0	137,24	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2804	0		137,24
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2804	0	137,24	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2804	0		137,24
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2805	0		137,24
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2805	0	137,24	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2805	0	137,24	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2805	0		137,24
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2805	0	137,24	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2805	0		137,24
24/01/2025	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	2806		1.302,92	
24/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2806			1.302,92
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2806		1.302,92	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2806			1.302,92
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2806		1.302,92	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2806			1.302,92
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2807	0		325,73
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2807	0	325,73	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2807	0	325,73	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2807	0		325,73
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2807	0	325,73	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2807	0		325,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2808	0		325,73
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2808	0	325,73	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2808	0	325,73	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2808	0		325,73
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2808	0	325,73	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2808	0		325,73
24/01/2025	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	2810		130,05	
24/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2810			130,05
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2810		130,05	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2810			130,05
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2810		130,05	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2810			130,05
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2811	0		32,51
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2811	0	32,51	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2811	0	32,51	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2811	0		32,51
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2811	0	32,51	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2811	0		32,51
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2812	0		32,51
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2812	0	32,51	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2812	0	32,51	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2812	0		32,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2812	0	32,51	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2812	0		32,51
24/01/2025	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	2814		619,79	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2814			619,79
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2814		619,79	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2814			619,79
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2814		619,79	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2814			619,79
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2815	0		154,95
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2815	0	154,95	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2815	0	154,95	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2815	0		154,95
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2815	0	154,95	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2815	0		154,95
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2816	0		154,95
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2816	0	154,95	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2816	0	154,95	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2816	0		154,95
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2816	0	154,95	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2816	0		154,95
24/01/2025	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	2817		456,19	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2817			456,19
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2817		456,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2817			456,19
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2817		456,19	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2817			456,19
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2818	0		114,05
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2818	0	114,05	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2818	0	114,05	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2818	0		114,05
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2818	0	114,05	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2818	0		114,05
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2819	0		114,05
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2819	0	114,05	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2819	0	114,05	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2819	0		114,05
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2819	0	114,05	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2819	0		114,05
24/01/2025	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	2820		729,49	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2820			729,49
24/01/2025	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	2820		729,49	
24/01/2025	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	2820			729,49
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2820		729,49	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2820			729,49
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2821	0		182,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2821	0	182,37	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2821	0	182,37	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2821	0		182,37
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2821	0	182,37	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2821	0		182,37
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2822	0		182,37
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2822	0	182,37	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2822	0	182,37	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2822	0		182,37
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2822	0	182,37	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2822	0		182,37
24/01/2025	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	2823		709,35	
24/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2823			709,35
24/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2823		709,35	
24/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2823			709,35
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2823		709,35	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2823			709,35
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2824	0		177,34
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2824	0	177,34	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2824	0	177,34	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2824	0		177,34
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2824	0	177,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2824	0		177,34
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2825	0		177,34
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2825	0	177,34	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2825	0	177,34	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2825	0		177,34
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2825	0	177,34	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2825	0		177,34
24/01/2025	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	2826		461,07	
24/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2826			461,07
24/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2826		461,07	
24/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2826			461,07
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2826		461,07	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	2826			461,07
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2827	0		115,27
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2827	0	115,27	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2827	0	115,27	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2827	0		115,27
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2827	0	115,27	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2827	0		115,27
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2828	0		115,27
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2828	0	115,27	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2828	0	115,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2828	0		115,27
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2828	0	115,27	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2828	0		115,27
24/01/2025	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	2832		61,75	
24/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2832			61,75
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2832		61,75	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2832			61,75
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2832		61,75	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2832			61,75
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2833	0		15,44
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2833	0	15,44	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2833	0	15,44	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2833	0		15,44
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2833	0	15,44	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2833	0		15,44
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2834	0		15,44
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2834	0	15,44	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2834	0	15,44	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2834	0		15,44
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2834	0	15,44	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2834	0		15,44
24/01/2025	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	2835		129,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2835			129,73
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2835		129,73	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2835			129,73
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2835		129,73	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2835			129,73
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2836	0		32,43
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2836	0	32,43	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2836	0	32,43	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2836	0		32,43
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2836	0	32,43	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2836	0		32,43
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2837	0		32,43
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2837	0	32,43	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2837	0	32,43	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2837	0		32,43
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2837	0	32,43	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2837	0		32,43
24/01/2025	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	2841		5,54	
24/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2841			5,54
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2841		5,54	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2841			5,54
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2841		5,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2841			5,54
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2842	0		1,39
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2842	0	1,39	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2842	0	1,39	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2842	0		1,39
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2842	0	1,39	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2842	0		1,39
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2843	0		1,39
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2843	0	1,39	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2843	0	1,39	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2843	0		1,39
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2843	0	1,39	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2843	0		1,39
24/01/2025	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	2891		51,24	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2891			51,24
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2891		51,24	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2891			51,24
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2891		51,24	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2891			51,24
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2892	0		12,81
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2892	0	12,81	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2892	0	12,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2892	0		12,81
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2892	0	12,81	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2892	0		12,81
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2893	0		12,81
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2893	0	12,81	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2893	0	12,81	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2893	0		12,81
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2893	0	12,81	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2893	0		12,81
24/01/2025	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	2894		37,66	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2894			37,66
24/01/2025	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	2894		37,66	
24/01/2025	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	2894			37,66
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2894		37,66	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2894			37,66
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2895	0		9,42
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2895	0	9,42	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2895	0	9,42	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2895	0		9,42
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2895	0	9,42	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2895	0		9,42
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2896	0		9,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2896	0	9,42	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2896	0	9,42	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2896	0		9,42
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2896	0	9,42	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2896	0		9,42
24/01/2025	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	2897		414,94	
24/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2897			414,94
24/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2897		414,94	
24/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2897			414,94
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2897		414,94	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	2897			414,94
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2898	0		103,74
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2898	0	103,74	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2898	0	103,74	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2898	0		103,74
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2898	0	103,74	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2898	0		103,74
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2899	0		103,74
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2899	0	103,74	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2899	0	103,74	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2899	0		103,74
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2899	0	103,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2899	0		103,74
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3217		73,19	
24/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3217			73,19
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3217		73,19	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3217			73,19
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3217		73,19	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3217			73,19
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3218	0		18,30
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3218	0	18,30	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3218	0	18,30	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3218	0		18,30
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3218	0	18,30	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3218	0		18,30
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3219	0		18,30
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3219	0	18,30	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3219	0	18,30	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3219	0		18,30
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3219	0	18,30	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3219	0		18,30
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3221		186,12	
24/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3221			186,12
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3221		186,12	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3221			186,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3221		186,12	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3221			186,12
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3222	0		46,53
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3222	0	46,53	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3222	0	46,53	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3222	0		46,53
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3222	0	46,53	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3222	0		46,53
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3223	0		46,53
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3223	0	46,53	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3223	0	46,53	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3223	0		46,53
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3223	0	46,53	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3223	0		46,53
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3224		261,88	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3224			261,88
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3224		261,88	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3224			261,88
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3224		261,88	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3224			261,88
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3225	0		65,47
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3225	0	65,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3225	0	65,47	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3225	0		65,47
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3225	0	65,47	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3225	0		65,47
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3226	0		65,47
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3226	0	65,47	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3226	0	65,47	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3226	0		65,47
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3226	0	65,47	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3226	0		65,47
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3227		120,19	
24/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3227			120,19
24/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3227		120,19	
24/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3227			120,19
24/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3227		120,19	
24/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3227			120,19
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3228	0		30,05
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3228	0	30,05	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3228	0	30,05	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3228	0		30,05
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3228	0	30,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3228	0		30,05
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3229	0		30,05
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3229	0	30,05	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3229	0	30,05	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3229	0		30,05
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3229	0	30,05	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3229	0		30,05
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3251	0		27.496,97
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3251	0	27.496,97	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3251	0	27.496,97	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3251	0		27.496,97
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3251	0	27.496,97	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3251	0		27.496,97
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3252	0		27.496,97
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3252	0	27.496,97	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3252	0	27.496,97	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3252	0		27.496,97
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3252	0	27.496,97	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3252	0		27.496,97
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3657			204,00
24/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3657		204,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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.	3836			2,73
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3836		2,73	
24/01/2025	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.	3836		2,73	
24/01/2025	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.	3836			2,73
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3836		2,73	
24/01/2025	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.	3836			2,73
24/01/2025	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.	3837	PAD nº 0328/2021		2,73
24/01/2025	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.	3837	PAD nº 0328/2021	2,73	
24/01/2025	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.	3837	PAD nº 0328/2021	2,73	
24/01/2025	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.	3837	PAD nº 0328/2021		2,73
24/01/2025	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.	3837	PAD nº 0328/2021	2,73	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3837	PAD nº 0328/2021		2,73
24/01/2025	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.	3970			10,92
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3970		10,92	
24/01/2025	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.	3970		10,92	
24/01/2025	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.	3970			10,92
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3970		10,92	
24/01/2025	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.	3970			10,92
24/01/2025	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.	3971	PAD nº 0328/2021		10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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.	3971	PAD nº 0328/2021	10,92	
24/01/2025	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.	3971	PAD nº 0328/2021	10,92	
24/01/2025	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.	3971	PAD nº 0328/2021		10,92
24/01/2025	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.	3971	PAD nº 0328/2021	10,92	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3971	PAD nº 0328/2021		10,92
24/01/2025	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.	3972			10,92
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3972		10,92	
24/01/2025	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.	3972		10,92	
24/01/2025	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.	3972			10,92
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3972		10,92	
24/01/2025	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.	3972			10,92
24/01/2025	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.	3973	PAD nº 0328/2021		10,92
24/01/2025	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.	3973	PAD nº 0328/2021	10,92	
24/01/2025	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.	3973	PAD nº 0328/2021	10,92	
24/01/2025	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.	3973	PAD nº 0328/2021		10,92
24/01/2025	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.	3973	PAD nº 0328/2021	10,92	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3973	PAD nº 0328/2021		10,92
24/01/2025	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.	4002			14,28
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4002		14,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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.	4002		14,28	
24/01/2025	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.	4002			14,28
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4002		14,28	
24/01/2025	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.	4002			14,28
24/01/2025	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.	4003	PAD nº 0328/2021		14,28
24/01/2025	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.	4003	PAD nº 0328/2021	14,28	
24/01/2025	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.	4003	PAD nº 0328/2021	14,28	
24/01/2025	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.	4003	PAD nº 0328/2021		14,28
24/01/2025	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.	4003	PAD nº 0328/2021	14,28	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4003	PAD nº 0328/2021		14,28
24/01/2025	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.	4014			14,82
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4014		14,82	
24/01/2025	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.	4014		14,82	
24/01/2025	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.	4014			14,82
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4014		14,82	
24/01/2025	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.	4014			14,82
24/01/2025	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.	4015	PAD nº 0328/2021		14,82
24/01/2025	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.	4015	PAD nº 0328/2021	14,82	
24/01/2025	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.	4015	PAD nº 0328/2021	14,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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.	4015	PAD nº 0328/2021		14,82
24/01/2025	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.	4015	PAD nº 0328/2021	14,82	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4015	PAD nº 0328/2021		14,82
24/01/2025	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.	4016			14,82
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4016		14,82	
24/01/2025	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.	4016		14,82	
24/01/2025	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.	4016			14,82
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4016		14,82	
24/01/2025	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.	4016			14,82
24/01/2025	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.	4017	PAD nº 0328/2021		14,82
24/01/2025	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.	4017	PAD nº 0328/2021	14,82	
24/01/2025	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.	4017	PAD nº 0328/2021	14,82	
24/01/2025	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.	4017	PAD nº 0328/2021		14,82
24/01/2025	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.	4017	PAD nº 0328/2021	14,82	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4017	PAD nº 0328/2021		14,82
24/01/2025	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.	4098			27,30
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4098		27,30	
24/01/2025	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.	4098		27,30	
24/01/2025	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.	4098			27,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4098		27,30	
24/01/2025	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.	4098			27,30
24/01/2025	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.	4099	PAD nº 0328/2021		27,30
24/01/2025	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.	4099	PAD nº 0328/2021	27,30	
24/01/2025	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.	4099	PAD nº 0328/2021	27,30	
24/01/2025	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.	4099	PAD nº 0328/2021		27,30
24/01/2025	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.	4099	PAD nº 0328/2021	27,30	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4099	PAD nº 0328/2021		27,30
24/01/2025	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.	4128			39,52
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4128		39,52	
24/01/2025	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.	4128		39,52	
24/01/2025	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.	4128			39,52
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4128		39,52	
24/01/2025	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.	4128			39,52
24/01/2025	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.	4129	PAD nº 0328/2021		39,52
24/01/2025	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.	4129	PAD nº 0328/2021	39,52	
24/01/2025	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.	4129	PAD nº 0328/2021	39,52	
24/01/2025	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.	4129	PAD nº 0328/2021		39,52
24/01/2025	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.	4129	PAD nº 0328/2021	39,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4129	PAD nº 0328/2021		39,52
24/01/2025	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.	4164			70,98
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4164		70,98	
24/01/2025	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.	4164		70,98	
24/01/2025	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.	4164			70,98
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4164		70,98	
24/01/2025	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.	4164			70,98
24/01/2025	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.	4165	PAD nº 0328/2021		70,98
24/01/2025	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.	4165	PAD nº 0328/2021	70,98	
24/01/2025	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.	4165	PAD nº 0328/2021	70,98	
24/01/2025	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.	4165	PAD nº 0328/2021		70,98
24/01/2025	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.	4165	PAD nº 0328/2021	70,98	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4165	PAD nº 0328/2021		70,98
24/01/2025	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.	4230			281,19
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4230		281,19	
24/01/2025	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.	4230		281,19	
24/01/2025	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.	4230			281,19
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4230		281,19	
24/01/2025	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.	4230			281,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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.	4231	PAD nº 0328/2021		281,19
24/01/2025	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.	4231	PAD nº 0328/2021	281,19	
24/01/2025	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.	4231	PAD nº 0328/2021	281,19	
24/01/2025	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.	4231	PAD nº 0328/2021		281,19
24/01/2025	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.	4231	PAD nº 0328/2021	281,19	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4231	PAD nº 0328/2021		281,19
24/01/2025	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.	4274			368,55
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4274		368,55	
24/01/2025	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.	4274		368,55	
24/01/2025	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.	4274			368,55
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4274		368,55	
24/01/2025	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.	4274			368,55
24/01/2025	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.	4275	PAD nº 0328/2021		368,55
24/01/2025	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.	4275	PAD nº 0328/2021	368,55	
24/01/2025	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.	4275	PAD nº 0328/2021	368,55	
24/01/2025	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.	4275	PAD nº 0328/2021		368,55
24/01/2025	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.	4275	PAD nº 0328/2021	368,55	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4275	PAD nº 0328/2021		368,55
24/01/2025	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.	4316			600,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4316		600,60	
24/01/2025	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.	4316		600,60	
24/01/2025	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.	4316			600,60
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4316		600,60	
24/01/2025	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.	4316			600,60
24/01/2025	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.	4317	PAD nº 0328/2021		600,60
24/01/2025	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.	4317	PAD nº 0328/2021	600,60	
24/01/2025	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.	4317	PAD nº 0328/2021	600,60	
24/01/2025	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.	4317	PAD nº 0328/2021		600,60
24/01/2025	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.	4317	PAD nº 0328/2021	600,60	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4317	PAD nº 0328/2021		600,60
24/01/2025	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.	4376			2.410,59
24/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4376		2.410,59	
24/01/2025	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.	4376		2.410,59	
24/01/2025	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.	4376			2.410,59
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4376		2.410,59	
24/01/2025	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.	4376			2.410,59
24/01/2025	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.	4377	PAD nº 0328/2021		2.410,59
24/01/2025	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.	4377	PAD nº 0328/2021	2.410,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2025	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.	4377	PAD nº 0328/2021	2.410,59	
24/01/2025	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.	4377	PAD nº 0328/2021		2.410,59
24/01/2025	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.	4377	PAD nº 0328/2021	2.410,59	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4377	PAD nº 0328/2021		2.410,59
24/01/2025	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.	4414			183.090,95
24/01/2025	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.	4414		183.090,95	
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5318	0		2.214,04
24/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5318	0	2.214,04	
24/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5318	0	2.214,04	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5318	0		2.214,04
24/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5318	0	2.214,04	
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5318	0		2.214,04
24/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5319	0		2.214,04
24/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5319	0	2.214,04	
24/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5319	0	2.214,04	
24/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5319	0		2.214,04
24/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5319	0	2.214,04	
24/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5319	0		2.214,04
Total do dia					1.507.730,01	1.507.730,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.	1972	PEF nº 001/2025		3.577,38
27/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.	1972	PEF nº 001/2025	4.849,92	
27/01/2025	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 Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.)	1972	PEF nº 001/2025		633,60
27/01/2025	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 Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.)	1972	PEF nº 001/2025		48,49
27/01/2025	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 Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.)	1972	PEF nº 001/2025		590,45
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.	1972	PEF nº 001/2025	4.849,92	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.	1972	PEF nº 001/2025		4.849,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.	1972	PEF nº 001/2025	4.849,92	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.	1972	PEF nº 001/2025		4.849,92
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	1995	PEF nº 001/2025		1.616,64
27/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	1995	PEF nº 001/2025	1.616,64	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	1995	PEF nº 001/2025	1.616,64	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	1995	PEF nº 001/2025		1.616,64
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	1995	PEF nº 001/2025	1.616,64	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	1995	PEF nº 001/2025		1.616,64
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 703 do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2582	PORTARIA Nº 0031/2025		1.463,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 703 do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2582	PORTARIA Nº 0031/2025	1.463,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 703 do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2582	PORTARIA Nº 0031/2025	1.463,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 703 do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2582	PORTARIA Nº 0031/2025		1.463,74
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 703 do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2582	PORTARIA Nº 0031/2025	1.463,74	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 703 do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).	2582	PORTARIA Nº 0031/2025		1.463,74
27/01/2025	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 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2585	PORTARIA Nº 013/2025		1.463,74
27/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2585	PORTARIA Nº 013/2025	1.463,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2585	PORTARIA Nº 013/2025	1.463,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2585	PORTARIA Nº 013/2025		1.463,74
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2585	PORTARIA Nº 013/2025	1.463,74	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia SibelyMota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).	2585	PORTARIA Nº 013/2025		1.463,74
27/01/2025	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 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2706	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.184,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2706	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.184,95	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2706	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.184,95	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2706	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.184,95
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2706	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.184,95	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética deEnfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2706	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.184,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	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 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2709	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
27/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2709	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2709	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2709	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2709	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2709	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
27/01/2025	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 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2712	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
27/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2712	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2712	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2712	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2712	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2712	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
27/01/2025	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 do empenho 119, 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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2715	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
27/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 119, 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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2715	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 119, 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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem nomunicípio de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2715	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 119, 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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2715	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 119, 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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2715	PORTARIA Nº 034 e 35/2025	1.045,53	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 119, 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 equipe que realizara posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.	2715	PORTARIA Nº 034 e 35/2025		1.045,53
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2718	PORTARIA Nº 0138/2025		1.045,53
27/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2718	PORTARIA Nº 0138/2025	1.045,53	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2718	PORTARIA Nº 0138/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2718	PORTARIA Nº 0138/2025		1.045,53
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2718	PORTARIA Nº 0138/2025	1.045,53	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.	2718	PORTARIA Nº 0138/2025		1.045,53
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2829	PEF nº 007/2025	288,00	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2829	PEF nº 007/2025		288,00
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2829	PEF nº 007/2025	288,00	
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2829	PEF nº 007/2025		288,00
27/01/2025	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 122, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2830	PEF nº 007/2025		288,00
27/01/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2830	PEF nº 007/2025	288,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2830	PEF nº 007/2025	288,00	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2830	PEF nº 007/2025		288,00
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2830	PEF nº 007/2025	288,00	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2830	PEF nº 007/2025		288,00
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2838	PEF nº 007/2025	160,00	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2838	PEF nº 007/2025		160,00
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2838	PEF nº 007/2025	160,00	
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2838	PEF nº 007/2025		160,00
27/01/2025	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 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2839	PEF nº 007/2025		160,00
27/01/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2839	PEF nº 007/2025	160,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2839	PEF nº 007/2025	160,00	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2839	PEF nº 007/2025		160,00
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2839	PEF nº 007/2025	160,00	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2839	PEF nº 007/2025		160,00
27/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren -PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025 (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO).	2938	PAD Nº 0477/2019		2.767,27
27/01/2025	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren -PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025 (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO).	2938	PAD Nº 0477/2019	2.767,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren -PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025 (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO).	2938	PAD Nº 0477/2019	2.767,27	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren -PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025 (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO).	2938	PAD Nº 0477/2019		2.767,27
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren -PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025 (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO).	2938	PAD Nº 0477/2019	2.767,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren -PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025 (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO).	2938	PAD Nº 0477/2019		2.767,27
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. , REFERENTE A CORREÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA INFORMADO PELA DLCC.	2944	PAD Nº 0100/2021		428.398,56
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. , REFERENTE A CORREÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA INFORMADO PELA DLCC.	2944	PAD Nº 0100/2021	428.398,56	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. , REFERENTE A CORREÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA INFORMADO PELA DLCC.	2944	PAD Nº 0100/2021		428.398,56
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. , REFERENTE A CORREÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA INFORMADO PELA DLCC.	2944	PAD Nº 0100/2021	428.398,56	
27/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	2945	PAD Nº 0100/2021	374.020,44	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	2945	PAD Nº 0100/2021		374.020,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	2945	PAD Nº 0100/2021	374.020,44	
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	2945	PAD Nº 0100/2021		374.020,44
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2988		148.742,49	
27/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2988			148.742,49
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2988		148.742,49	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2988			148.742,49
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2988		148.742,49	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2988			148.742,49
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2989	0		37.185,62
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2989	0	37.185,62	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2989	0	37.185,62	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2989	0		37.185,62
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2989	0	37.185,62	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2989	0		37.185,62
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2990	0		37.185,62
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2990	0	37.185,62	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2990	0	37.185,62	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2990	0		37.185,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2990	0	37.185,62	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2990	0		37.185,62
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2991		195.955,97	
27/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2991			195.955,97
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2991		195.955,97	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	2991			195.955,97
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2991		195.955,97	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2991			195.955,97
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2992	0		48.988,99
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2992	0	48.988,99	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2992	0	48.988,99	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2992	0		48.988,99
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2992	0	48.988,99	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2992	0		48.988,99
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2993	0		48.988,99
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2993	0	48.988,99	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2993	0	48.988,99	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2993	0		48.988,99
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2993	0	48.988,99	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2993	0		48.988,99
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2994		2.528,75	
27/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2994			2.528,75
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2994		2.528,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	2994			2.528,75
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2994		2.528,75	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2994			2.528,75
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2995	0		632,19
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2995	0	632,19	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2995	0	632,19	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2995	0		632,19
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2995	0	632,19	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2995	0		632,19
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2996	0		632,19
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2996	0	632,19	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2996	0	632,19	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2996	0		632,19
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2996	0	632,19	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2996	0		632,19
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	2997		12.394,97	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	2997			12.394,97
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2997		12.394,97	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	2997			12.394,97
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	2997		12.394,97	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	2997			12.394,97
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2998	0		3.098,74
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2998	0	3.098,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2998	0	3.098,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2998	0		3.098,74
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2998	0	3.098,74	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2998	0		3.098,74
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2999	0		3.098,74
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2999	0	3.098,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2999	0	3.098,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2999	0		3.098,74
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2999	0	3.098,74	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2999	0		3.098,74
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3003		16.029,79	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3003			16.029,79
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	3003		16.029,79	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	3003			16.029,79
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3003		16.029,79	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3003			16.029,79
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3004	0		4.007,45
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3004	0	4.007,45	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3004	0	4.007,45	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3004	0		4.007,45
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3004	0	4.007,45	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3004	0		4.007,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3005	0		4.007,45
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3005	0	4.007,45	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3005	0	4.007,45	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3005	0		4.007,45
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3005	0	4.007,45	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3005	0		4.007,45
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3006		562,22	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3006			562,22
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	3006		562,22	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	3006			562,22
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3006		562,22	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3006			562,22
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3007	0		140,56
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3007	0	140,56	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3007	0	140,56	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3007	0		140,56
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3007	0	140,56	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3007	0		140,56
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3008	0		140,56
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3008	0	140,56	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3008	0	140,56	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3008	0		140,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3008	0	140,56	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3008	0		140,56
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3009		8.157,22	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3009			8.157,22
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	3009		8.157,22	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	3009			8.157,22
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3009		8.157,22	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3009			8.157,22
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3010	0		2.039,31
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3010	0	2.039,31	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3010	0	2.039,31	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3010	0		2.039,31
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3010	0	2.039,31	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3010	0		2.039,31
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3011	0		2.039,31
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3011	0	2.039,31	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3011	0	2.039,31	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3011	0		2.039,31
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3011	0	2.039,31	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3011	0		2.039,31
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3017		217,88	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3017			217,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	3017		217,88	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	3017			217,88
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3017		217,88	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3017			217,88
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3018	0		54,47
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3018	0	54,47	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3018	0	54,47	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3018	0		54,47
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3018	0	54,47	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3018	0		54,47
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3019	0		54,47
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3019	0	54,47	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3019	0	54,47	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3019	0		54,47
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3019	0	54,47	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3019	0		54,47
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3020		210,51	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3020			210,51
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	3020		210,51	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	3020			210,51
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3020		210,51	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3020			210,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3021	0		52,63
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3021	0	52,63	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3021	0	52,63	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3021	0		52,63
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3021	0	52,63	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3021	0		52,63
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3022	0		52,63
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3022	0	52,63	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3022	0	52,63	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3022	0		52,63
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3022	0	52,63	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3022	0		52,63
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3024		12.682,75	
27/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	3024			12.682,75
27/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	3024		12.682,75	
27/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	3024			12.682,75
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3024		12.682,75	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3024			12.682,75
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3025	0		3.170,69
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3025	0	3.170,69	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3025	0	3.170,69	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3025	0		3.170,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3025	0	3.170,69	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3025	0		3.170,69
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3026	0		3.170,69
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3026	0	3.170,69	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3026	0	3.170,69	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3026	0		3.170,69
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3026	0	3.170,69	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3026	0		3.170,69
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3028		472,90	
27/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	3028			472,90
27/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	3028		472,90	
27/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	3028			472,90
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3028		472,90	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3028			472,90
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3029	0		118,23
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3029	0	118,23	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3029	0	118,23	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3029	0		118,23
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3029	0	118,23	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3029	0		118,23
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3030	0		118,23
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3030	0	118,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3030	0	118,23	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3030	0		118,23
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3030	0	118,23	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3030	0		118,23
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3031		8.858,46	
27/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	3031			8.858,46
27/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	3031		8.858,46	
27/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	3031			8.858,46
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3031		8.858,46	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3031			8.858,46
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3032	0		2.214,62
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3032	0	2.214,62	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3032	0	2.214,62	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3032	0		2.214,62
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3032	0	2.214,62	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3032	0		2.214,62
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3033	0		2.214,62
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3033	0	2.214,62	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3033	0	2.214,62	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3033	0		2.214,62
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3033	0	2.214,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3033	0		2.214,62
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3035		1.519,38	
27/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	3035			1.519,38
27/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	3035		1.519,38	
27/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	3035			1.519,38
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3035		1.519,38	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3035			1.519,38
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3036	0		379,85
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3036	0	379,85	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3036	0	379,85	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3036	0		379,85
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3036	0	379,85	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3036	0		379,85
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3037	0		379,85
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3037	0	379,85	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3037	0	379,85	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3037	0		379,85
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3037	0	379,85	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3037	0		379,85
27/01/2025	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	3122		8.119,41	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3122			8.119,41
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3122		8.119,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3122			8.119,41
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3122		8.119,41	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3122			8.119,41
27/01/2025	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	3125		1.690,17	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3125			1.690,17
27/01/2025	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	3125		1.690,17	
27/01/2025	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	3125			1.690,17
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3125		1.690,17	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3125			1.690,17
27/01/2025	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	3126		179,05	
27/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3126			179,05
27/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3126		179,05	
27/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3126			179,05
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3126		179,05	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3126			179,05
27/01/2025	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	3129		116,39	
27/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3129			116,39
27/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3129		116,39	
27/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3129			116,39
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3129		116,39	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3129			116,39
27/01/2025	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	3164		635,33	
27/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3164			635,33
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3164		635,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3164			635,33
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3164		635,33	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3164			635,33
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3165	0		158,83
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3165	0	158,83	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3165	0	158,83	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3165	0		158,83
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3165	0	158,83	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3165	0		158,83
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3166	0		158,83
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3166	0	158,83	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3166	0	158,83	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3166	0		158,83
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3166	0	158,83	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3166	0		158,83
27/01/2025	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	3167		511,57	
27/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3167			511,57
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3167		511,57	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3167			511,57
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3167		511,57	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3167			511,57
27/01/2025	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	3170		100,02	
27/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3170			100,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3170		100,02	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3170			100,02
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3170		100,02	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3170			100,02
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3171	0		25,01
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3171	0	25,01	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3171	0	25,01	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3171	0		25,01
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3171	0	25,01	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3171	0		25,01
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3172	0		25,01
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3172	0	25,01	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3172	0	25,01	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3172	0		25,01
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3172	0	25,01	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3172	0		25,01
27/01/2025	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	3173		288,13	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3173			288,13
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3173		288,13	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3173			288,13
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3173		288,13	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3173			288,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	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	3176		494,90	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3176			494,90
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3176		494,90	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3176			494,90
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3176		494,90	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3176			494,90
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3177	0		123,73
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3177	0	123,73	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3177	0	123,73	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3177	0		123,73
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3177	0	123,73	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3177	0		123,73
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3178	0		123,73
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3178	0	123,73	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3178	0	123,73	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3178	0		123,73
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3178	0	123,73	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3178	0		123,73
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3179	0		72,03
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3179	0	72,03	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3179	0	72,03	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3179	0		72,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3179	0	72,03	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3179	0		72,03
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3180	0		72,03
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3180	0	72,03	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3180	0	72,03	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3180	0		72,03
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3180	0	72,03	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3180	0		72,03
27/01/2025	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	3181		64,90	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3181			64,90
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3181		64,90	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3181			64,90
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3181		64,90	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3181			64,90
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3182	0		16,23
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3182	0	16,23	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3182	0	16,23	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3182	0		16,23
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3182	0	16,23	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3182	0		16,23
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3183	0		16,23
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3183	0	16,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	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	3183	0	16,23	
27/01/2025	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	3183	0		16,23
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3183	0	16,23	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3183	0		16,23
27/01/2025	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	3184		310,35	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3184			310,35
27/01/2025	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	3184		310,35	
27/01/2025	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	3184			310,35
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3184		310,35	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3184			310,35
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3185	0		77,59
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3185	0	77,59	
27/01/2025	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	3185	0	77,59	
27/01/2025	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	3185	0		77,59
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3185	0	77,59	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3185	0		77,59
27/01/2025	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	3186	0		77,59
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3186	0	77,59	
27/01/2025	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	3186	0	77,59	
27/01/2025	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	3186	0		77,59
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3186	0	77,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3186	0		77,59
27/01/2025	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	3187		1.503,18	
27/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3187			1.503,18
27/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3187		1.503,18	
27/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3187			1.503,18
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3187		1.503,18	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3187			1.503,18
27/01/2025	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	3190		67,60	
27/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3190			67,60
27/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3190		67,60	
27/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3190			67,60
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3190		67,60	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3190			67,60
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3191	0		16,90
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3191	0	16,90	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3191	0	16,90	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3191	0		16,90
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3191	0	16,90	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3191	0		16,90
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3192	0		16,90
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3192	0	16,90	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3192	0	16,90	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3192	0		16,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3192	0	16,90	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3192	0		16,90
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3193	0		127,89
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3193	0	127,89	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3193	0	127,89	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3193	0		127,89
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3193	0	127,89	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3193	0		127,89
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3194	0		127,89
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3194	0	127,89	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3194	0	127,89	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3194	0		127,89
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3194	0	127,89	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3194	0		127,89
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3195	0		375,80
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3195	0	375,80	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3195	0	375,80	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3195	0		375,80
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3195	0	375,80	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3195	0		375,80
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3196	0		375,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3196	0	375,80	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3196	0	375,80	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3196	0		375,80
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3196	0	375,80	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3196	0		375,80
27/01/2025	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	3287		2.368,31	
27/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3287			2.368,31
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3287		2.368,31	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3287			2.368,31
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3287		2.368,31	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3287			2.368,31
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3288	0		592,08
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3288	0	592,08	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3288	0	592,08	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3288	0		592,08
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3288	0	592,08	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3288	0		592,08
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3289	0		592,08
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3289	0	592,08	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3289	0	592,08	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3289	0		592,08
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3289	0	592,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3289	0		592,08
27/01/2025	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	3290		1.535,54	
27/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3290			1.535,54
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3290		1.535,54	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3290			1.535,54
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3290		1.535,54	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3290			1.535,54
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3291	0		383,89
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3291	0	383,89	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3291	0	383,89	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3291	0		383,89
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3291	0	383,89	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3291	0		383,89
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3292	0		383,89
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3292	0	383,89	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3292	0	383,89	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3292	0		383,89
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3292	0	383,89	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3292	0		383,89
27/01/2025	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	3293		455,73	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3293			455,73
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3293		455,73	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3293			455,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3293		455,73	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3293			455,73
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3294	0		113,93
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3294	0	113,93	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3294	0	113,93	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3294	0		113,93
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3294	0	113,93	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3294	0		113,93
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3295	0		113,93
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3295	0	113,93	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3295	0	113,93	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3295	0		113,93
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3295	0	113,93	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3295	0		113,93
27/01/2025	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	3296		110,30	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3296			110,30
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3296		110,30	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3296			110,30
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3296		110,30	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3296			110,30
27/01/2025	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	3299		77,39	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3299			77,39
27/01/2025	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	3299		77,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	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	3299			77,39
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3299		77,39	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3299			77,39
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3302	0		19,35
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3302	0	19,35	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3302	0	19,35	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3302	0		19,35
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3302	0	19,35	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3302	0		19,35
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3303	0		19,35
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3303	0	19,35	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3303	0	19,35	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3303	0		19,35
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3303	0	19,35	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3303	0		19,35
27/01/2025	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	3304		3.578,94	
27/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3304			3.578,94
27/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3304		3.578,94	
27/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3304			3.578,94
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3304		3.578,94	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3304			3.578,94
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3305	0		894,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3305	0	894,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3305	0	894,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3305	0		894,74
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3305	0	894,74	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3305	0		894,74
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3306	0		894,74
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3306	0	894,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3306	0	894,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3306	0		894,74
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3306	0	894,74	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3306	0		894,74
27/01/2025	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	3307		2.787,35	
27/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3307			2.787,35
27/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3307		2.787,35	
27/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3307			2.787,35
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3307		2.787,35	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3307			2.787,35
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3308	0		696,84
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3308	0	696,84	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3308	0	696,84	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3308	0		696,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3308	0	696,84	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3308	0		696,84
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3309	0		696,84
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3309	0	696,84	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3309	0	696,84	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3309	0		696,84
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3309	0	696,84	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3309	0		696,84
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3310	0		27,58
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3310	0	27,58	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3310	0	27,58	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3310	0		27,58
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3310	0	27,58	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3310	0		27,58
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3311	0		27,58
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3311	0	27,58	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3311	0	27,58	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3311	0		27,58
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3311	0	27,58	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3311	0		27,58
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3551		73,19	
27/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3551			73,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3551		73,19	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3551			73,19
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3551		73,19	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3551			73,19
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3552	0		18,30
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3552	0	18,30	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3552	0	18,30	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3552	0		18,30
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3552	0	18,30	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3552	0		18,30
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3553	0		18,30
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3553	0	18,30	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3553	0	18,30	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3553	0		18,30
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3553	0	18,30	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3553	0		18,30
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3554		564,66	
27/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3554			564,66
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3554		564,66	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3554			564,66
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3554		564,66	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3554			564,66
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3557		778,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3557			778,94
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3557		778,94	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3557			778,94
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3557		778,94	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3557			778,94
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3558	0		194,74
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3558	0	194,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3558	0	194,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3558	0		194,74
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3558	0	194,74	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3558	0		194,74
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3559	0		194,74
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3559	0	194,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3559	0	194,74	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3559	0		194,74
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3559	0	194,74	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3559	0		194,74
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3560		173,86	
27/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3560			173,86
27/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3560		173,86	
27/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3560			173,86
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3560		173,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3560			173,86
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3561	0		43,47
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3561	0	43,47	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3561	0	43,47	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3561	0		43,47
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3561	0	43,47	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3561	0		43,47
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3562	0		43,47
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3562	0	43,47	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3562	0	43,47	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3562	0		43,47
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3562	0	43,47	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3562	0		43,47
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3564		134,21	
27/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	3564			134,21
27/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3564		134,21	
27/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3564			134,21
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3564		134,21	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3564			134,21
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3567		149,28	
27/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	3567			149,28
27/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3567		149,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3567			149,28
27/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3567		149,28	
27/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3567			149,28
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3661			721,58
27/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3661		721,58	
27/01/2025	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.	3762			2,04
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3762		2,04	
27/01/2025	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.	3762		2,04	
27/01/2025	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.	3762			2,04
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3762		2,04	
27/01/2025	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.	3762			2,04
27/01/2025	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.	3763	PAD nº 0328/2021		2,04
27/01/2025	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.	3763	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/01/2025	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.	3763	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/01/2025	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.	3763	PAD nº 0328/2021		2,04
27/01/2025	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.	3763	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3763	PAD nº 0328/2021		2,04
27/01/2025	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.	3764			2,04
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3764		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	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.	3764		2,04	
27/01/2025	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.	3764			2,04
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3764		2,04	
27/01/2025	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.	3764			2,04
27/01/2025	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.	3765	PAD nº 0328/2021		2,04
27/01/2025	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.	3765	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/01/2025	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.	3765	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/01/2025	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.	3765	PAD nº 0328/2021		2,04
27/01/2025	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.	3765	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3765	PAD nº 0328/2021		2,04
27/01/2025	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.	3766			2,04
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3766		2,04	
27/01/2025	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.	3766		2,04	
27/01/2025	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.	3766			2,04
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3766		2,04	
27/01/2025	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.	3766			2,04
27/01/2025	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.	3767	PAD nº 0328/2021		2,04
27/01/2025	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.	3767	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/01/2025	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.	3767	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	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.	3767	PAD nº 0328/2021		2,04
27/01/2025	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.	3767	PAD nº 0328/2021	2,04	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3767	PAD nº 0328/2021		2,04
27/01/2025	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.	3868			4,94
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3868		4,94	
27/01/2025	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.	3868		4,94	
27/01/2025	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.	3868			4,94
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3868		4,94	
27/01/2025	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.	3868			4,94
27/01/2025	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.	3869	PAD nº 0328/2021		4,94
27/01/2025	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.	3869	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/01/2025	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.	3869	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/01/2025	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.	3869	PAD nº 0328/2021		4,94
27/01/2025	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.	3869	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3869	PAD nº 0328/2021		4,94
27/01/2025	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.	3934			8,19
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3934		8,19	
27/01/2025	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.	3934		8,19	
27/01/2025	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.	3934			8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3934		8,19	
27/01/2025	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.	3934			8,19
27/01/2025	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.	3935	PAD nº 0328/2021		8,19
27/01/2025	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.	3935	PAD nº 0328/2021	8,19	
27/01/2025	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.	3935	PAD nº 0328/2021	8,19	
27/01/2025	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.	3935	PAD nº 0328/2021		8,19
27/01/2025	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.	3935	PAD nº 0328/2021	8,19	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3935	PAD nº 0328/2021		8,19
27/01/2025	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.	3974			10,92
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3974		10,92	
27/01/2025	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.	3974		10,92	
27/01/2025	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.	3974			10,92
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3974		10,92	
27/01/2025	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.	3974			10,92
27/01/2025	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.	3975	PAD nº 0328/2021		10,92
27/01/2025	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.	3975	PAD nº 0328/2021	10,92	
27/01/2025	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.	3975	PAD nº 0328/2021	10,92	
27/01/2025	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.	3975	PAD nº 0328/2021		10,92
27/01/2025	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.	3975	PAD nº 0328/2021	10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3975	PAD nº 0328/2021		10,92
27/01/2025	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.	4000			13,65
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4000		13,65	
27/01/2025	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.	4000		13,65	
27/01/2025	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.	4000			13,65
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4000		13,65	
27/01/2025	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.	4000			13,65
27/01/2025	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.	4001	PAD nº 0328/2021		13,65
27/01/2025	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.	4001	PAD nº 0328/2021	13,65	
27/01/2025	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.	4001	PAD nº 0328/2021	13,65	
27/01/2025	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.	4001	PAD nº 0328/2021		13,65
27/01/2025	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.	4001	PAD nº 0328/2021	13,65	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4001	PAD nº 0328/2021		13,65
27/01/2025	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.	4040			16,38
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4040		16,38	
27/01/2025	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.	4040		16,38	
27/01/2025	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.	4040			16,38
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4040		16,38	
27/01/2025	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.	4040			16,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	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.	4041	PAD nº 0328/2021		16,38
27/01/2025	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.	4041	PAD nº 0328/2021	16,38	
27/01/2025	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.	4041	PAD nº 0328/2021	16,38	
27/01/2025	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.	4041	PAD nº 0328/2021		16,38
27/01/2025	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.	4041	PAD nº 0328/2021	16,38	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4041	PAD nº 0328/2021		16,38
27/01/2025	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.	4060			19,76
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4060		19,76	
27/01/2025	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.	4060		19,76	
27/01/2025	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.	4060			19,76
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4060		19,76	
27/01/2025	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.	4060			19,76
27/01/2025	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.	4061	PAD nº 0328/2021		19,76
27/01/2025	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.	4061	PAD nº 0328/2021	19,76	
27/01/2025	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.	4061	PAD nº 0328/2021	19,76	
27/01/2025	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.	4061	PAD nº 0328/2021		19,76
27/01/2025	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.	4061	PAD nº 0328/2021	19,76	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4061	PAD nº 0328/2021		19,76
27/01/2025	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.	4136			43,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4136		43,68	
27/01/2025	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.	4136		43,68	
27/01/2025	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.	4136			43,68
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4136		43,68	
27/01/2025	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.	4136			43,68
27/01/2025	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.	4137	PAD nº 0328/2021		43,68
27/01/2025	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.	4137	PAD nº 0328/2021	43,68	
27/01/2025	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.	4137	PAD nº 0328/2021	43,68	
27/01/2025	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.	4137	PAD nº 0328/2021		43,68
27/01/2025	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.	4137	PAD nº 0328/2021	43,68	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4137	PAD nº 0328/2021		43,68
27/01/2025	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.	4210			212,94
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4210		212,94	
27/01/2025	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.	4210		212,94	
27/01/2025	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.	4210			212,94
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4210		212,94	
27/01/2025	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.	4210			212,94
27/01/2025	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.	4211	PAD nº 0328/2021		212,94
27/01/2025	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.	4211	PAD nº 0328/2021	212,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	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.	4211	PAD nº 0328/2021	212,94	
27/01/2025	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.	4211	PAD nº 0328/2021		212,94
27/01/2025	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.	4211	PAD nº 0328/2021	212,94	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4211	PAD nº 0328/2021		212,94
27/01/2025	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.	4240			303,03
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4240		303,03	
27/01/2025	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.	4240		303,03	
27/01/2025	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.	4240			303,03
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4240		303,03	
27/01/2025	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.	4240			303,03
27/01/2025	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.	4241	PAD nº 0328/2021		303,03
27/01/2025	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.	4241	PAD nº 0328/2021	303,03	
27/01/2025	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.	4241	PAD nº 0328/2021	303,03	
27/01/2025	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.	4241	PAD nº 0328/2021		303,03
27/01/2025	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.	4241	PAD nº 0328/2021	303,03	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4241	PAD nº 0328/2021		303,03
27/01/2025	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.	4312			576,03
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4312		576,03	
27/01/2025	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.	4312		576,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	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.	4312			576,03
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4312		576,03	
27/01/2025	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.	4312			576,03
27/01/2025	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.	4313	PAD nº 0328/2021		576,03
27/01/2025	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.	4313	PAD nº 0328/2021	576,03	
27/01/2025	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.	4313	PAD nº 0328/2021	576,03	
27/01/2025	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.	4313	PAD nº 0328/2021		576,03
27/01/2025	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.	4313	PAD nº 0328/2021	576,03	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4313	PAD nº 0328/2021		576,03
27/01/2025	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.	4368			2.194,92
27/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4368		2.194,92	
27/01/2025	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.	4368		2.194,92	
27/01/2025	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.	4368			2.194,92
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4368		2.194,92	
27/01/2025	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.	4368			2.194,92
27/01/2025	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.	4369	PAD nº 0328/2021		2.194,92
27/01/2025	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.	4369	PAD nº 0328/2021	2.194,92	
27/01/2025	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.	4369	PAD nº 0328/2021	2.194,92	
27/01/2025	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.	4369	PAD nº 0328/2021		2.194,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	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.	4369	PAD nº 0328/2021	2.194,92	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4369	PAD nº 0328/2021		2.194,92
27/01/2025	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.	4415			189.822,35
27/01/2025	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.	4415		189.822,35	
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	4423		114,53	
27/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	4423			114,53
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	4424			2,73
27/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	4424		2,73	
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	4425			111,80
27/01/2025	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	4425		111,80	
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0		33,55
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0	33,55	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0	33,55	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0		33,55
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0	33,55	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0		33,55
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4564	0		33,55
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4564	0	33,55	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4564	0	33,55	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4564	0		33,55
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4564	0	33,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4564	0		33,55
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4567	0		141,17
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4567	0	141,17	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4567	0	141,17	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4567	0		141,17
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4567	0	141,17	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4567	0		141,17
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4568	0		141,17
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4568	0	141,17	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4568	0	141,17	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4568	0		141,17
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4568	0	141,17	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4568	0		141,17
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5320	0		32,33
27/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5320	0	32,33	
27/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5320	0	32,33	
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5320	0		32,33
27/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5320	0	32,33	
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5320	0		32,33
27/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5321	0		32,33
27/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5321	0	32,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5321	0	32,33	
27/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5321	0		32,33
27/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5321	0	32,33	
27/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5321	0		32,33
	Total do dia				3.814.121,44	3.814.121,44
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	3057	PEF nº 001/2025	150.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	3057	PEF nº 001/2025		150.000,00
28/01/2025	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 Qualificação no Exercício 2025.	3057	PEF nº 001/2025	150.000,00	
28/01/2025	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 Qualificação no Exercício 2025.	3057	PEF nº 001/2025		150.000,00
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	3058	PEF nº 001/2025	150.000,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	3058	PEF nº 001/2025		150.000,00
28/01/2025	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 Educação/Especialização no Exercício 2025.	3058	PEF nº 001/2025	150.000,00	
28/01/2025	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 Educação/Especialização no Exercício 2025.	3058	PEF nº 001/2025		150.000,00
28/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3098	PEF nº 001/2025		42.175,76
28/01/2025	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 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3098	PEF nº 001/2025	42.175,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3098	PEF nº 001/2025	42.175,76	
28/01/2025	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 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3098	PEF nº 001/2025		42.175,76
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3098	PEF nº 001/2025	42.175,76	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3098	PEF nº 001/2025		42.175,76
28/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3106	PEF nº 001/2025		23.073,05
28/01/2025	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3106	PEF nº 001/2025	23.073,05	
28/01/2025	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 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3106	PEF nº 001/2025	23.073,05	
28/01/2025	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 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3106	PEF nº 001/2025		23.073,05
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3106	PEF nº 001/2025	23.073,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3106	PEF nº 001/2025		23.073,05
28/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025 (aguardando transposição para lançar no empenho correto " salario substituição").	3108	PEF nº 001/2025		4.358,50
28/01/2025	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 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025 (aguardando transposição para lançar no empenho correto " salario substituição").	3108	PEF nº 001/2025	4.358,50	
28/01/2025	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 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025 (aguardando transposição para lançar no empenho correto " salario substituição").	3108	PEF nº 001/2025	4.358,50	
28/01/2025	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 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025 (aguardando transposição para lançar no empenho correto " salario substituição").	3108	PEF nº 001/2025		4.358,50
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025 (aguardando transposição para lançar no empenho correto " salario substituição").	3108	PEF nº 001/2025	4.358,50	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025 (aguardando transposição para lançar no empenho correto " salario substituição").	3108	PEF nº 001/2025		4.358,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3110	PEF nº 001/2025		6.467,71
28/01/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3110	PEF nº 001/2025	6.467,71	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3110	PEF nº 001/2025	6.467,71	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3110	PEF nº 001/2025		6.467,71
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3110	PEF nº 001/2025	6.467,71	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3110	PEF nº 001/2025		6.467,71
28/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3112	PEF nº 001/2025		477.230,90
28/01/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3112	PEF nº 001/2025	477.230,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3112	PEF nº 001/2025	477.230,90	
28/01/2025	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 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3112	PEF nº 001/2025		477.230,90
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3112	PEF nº 001/2025	477.230,90	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3112	PEF nº 001/2025		477.230,90
28/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3114	PEF nº 001/2025		2.320,00
28/01/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3114	PEF nº 001/2025	2.320,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3114	PEF nº 001/2025	2.320,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3114	PEF nº 001/2025		2.320,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3114	PEF nº 001/2025	2.320,00	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3114	PEF nº 001/2025		2.320,00
28/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3116	PEF nº 001/2025		100.015,23
28/01/2025	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3116	PEF nº 001/2025	100.015,23	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3116	PEF nº 001/2025	100.015,23	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3116	PEF nº 001/2025		100.015,23
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3116	PEF nº 001/2025	100.015,23	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3116	PEF nº 001/2025		100.015,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Folha 01/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3118	PEF nº 001/2025		55.335,00
28/01/2025	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Folha 01/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3118	PEF nº 001/2025	55.335,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Folha 01/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3118	PEF nº 001/2025	55.335,00	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Folha 01/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3118	PEF nº 001/2025		55.335,00
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Folha 01/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3118	PEF nº 001/2025	55.335,00	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Folha 01/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3118	PEF nº 001/2025		55.335,00
28/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3120	PEF nº 001/2025		57.824,44
28/01/2025	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3120	PEF nº 001/2025	57.824,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3120	PEF nº 001/2025	57.824,44	
28/01/2025	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 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3120	PEF nº 001/2025		57.824,44
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3120	PEF nº 001/2025	57.824,44	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3120	PEF nº 001/2025		57.824,44
28/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3123	PEF nº 001/2025		13.200,00
28/01/2025	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3123	PEF nº 001/2025	13.200,00	
28/01/2025	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 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3123	PEF nº 001/2025	13.200,00	
28/01/2025	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 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3123	PEF nº 001/2025		13.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3123	PEF nº 001/2025	13.200,00	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3123	PEF nº 001/2025		13.200,00
28/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3127	PEF nº 001/2025		25.142,13
28/01/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3127	PEF nº 001/2025	25.142,13	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3127	PEF nº 001/2025	25.142,13	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3127	PEF nº 001/2025		25.142,13
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3127	PEF nº 001/2025	25.142,13	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3127	PEF nº 001/2025		25.142,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3132	PEF nº 001/2025		17.100,00
28/01/2025	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3132	PEF nº 001/2025	17.100,00	
28/01/2025	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 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3132	PEF nº 001/2025	17.100,00	
28/01/2025	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 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3132	PEF nº 001/2025		17.100,00
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3132	PEF nº 001/2025	17.100,00	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3132	PEF nº 001/2025		17.100,00
28/01/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 1399, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.Referente ao pagamento dos coletes para fiscalização.	3162	PAD Nº 0360/2024	3.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.157 - Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 11.674.777/0001-58	Liquidado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 1399, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.Referente ao pagamento dos coletes para fiscalização.	3162	PAD Nº 0360/2024		3.700,00
28/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Liquidado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 1399, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.Referente ao pagamento dos coletes para fiscalização.	3162	PAD Nº 0360/2024	3.700,00	
28/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Liquidado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 1399, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.Referente ao pagamento dos coletes para fiscalização.	3162	PAD Nº 0360/2024		3.700,00
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 1399, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.Referente ao pagamento dos coletes para fiscalização.	3162	PAD Nº 0360/2024	3.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 1399, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.Referente ao pagamento dos coletes para fiscalização.	3162	PAD Nº 0360/2024		3.700,00
28/01/2025	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	3197		4.114,37	
28/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3197			4.114,37
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3197		4.114,37	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3197			4.114,37
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3197		4.114,37	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3197			4.114,37
28/01/2025	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	3198		894,88	
28/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3198			894,88
28/01/2025	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	3198		894,88	
28/01/2025	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	3198			894,88
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3198		894,88	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3198			894,88
28/01/2025	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	3199		22,68	
28/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3199			22,68
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3199		22,68	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3199			22,68
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3199		22,68	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3199			22,68
28/01/2025	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	3200		14,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3200			14,74
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3200		14,74	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3200			14,74
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3200		14,74	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3200			14,74
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção conforme despacho nº 038/2025-CG.	3201	PAD Nº 0100/2021		359.963,51
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção conforme despacho nº 038/2025-CG.	3201	PAD Nº 0100/2021	359.963,51	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção conforme despacho nº 038/2025-CG.	3201	PAD Nº 0100/2021		359.963,51
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção conforme despacho nº 038/2025-CG.	3201	PAD Nº 0100/2021	359.963,51	
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	3202	PAD Nº 0100/2021	340.284,40	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	3202	PAD Nº 0100/2021		340.284,40
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	3202	PAD Nº 0100/2021	340.284,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	3202	PAD Nº 0100/2021		340.284,40
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção do Empenho.	3203	PAD Nº 0100/2021		54.287,75
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção do Empenho.	3203	PAD Nº 0100/2021	54.287,75	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção do Empenho.	3203	PAD Nº 0100/2021		54.287,75
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção do Empenho.	3203	PAD Nº 0100/2021	54.287,75	
28/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.	3204	PAD Nº 0100/2021	62.452,94	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.	3204	PAD Nº 0100/2021		62.452,94
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.	3204	PAD Nº 0100/2021	62.452,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.	3204	PAD Nº 0100/2021		62.452,94
28/01/2025	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	3253		256,17	
28/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3253			256,17
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3253		256,17	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3253			256,17
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3253		256,17	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3253			256,17
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3254	0		64,04
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3254	0	64,04	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3254	0	64,04	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3254	0		64,04
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3254	0	64,04	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3254	0		64,04
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3255	0		64,04
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3255	0	64,04	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3255	0	64,04	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3255	0		64,04
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3255	0	64,04	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3255	0		64,04
28/01/2025	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	3256		2.280,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3256			2.280,04
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3256		2.280,04	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3256			2.280,04
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3256		2.280,04	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3256			2.280,04
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3257	0		570,01
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3257	0	570,01	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3257	0	570,01	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3257	0		570,01
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3257	0	570,01	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3257	0		570,01
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3258	0		570,01
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3258	0	570,01	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3258	0	570,01	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3258	0		570,01
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3258	0	570,01	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3258	0		570,01
28/01/2025	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	3259		169,51	
28/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3259			169,51
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3259		169,51	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3259			169,51
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3259		169,51	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3259			169,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3260	0		42,38
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3260	0	42,38	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3260	0	42,38	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3260	0		42,38
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3260	0	42,38	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3260	0		42,38
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3261	0		42,38
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3261	0	42,38	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3261	0	42,38	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3261	0		42,38
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3261	0	42,38	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3261	0		42,38
28/01/2025	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	3262		16,62	
28/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3262			16,62
28/01/2025	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	3262		16,62	
28/01/2025	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	3262			16,62
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3262		16,62	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3262			16,62
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3263	0		4,16
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3263	0	4,16	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3263	0	4,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3263	0		4,16
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3263	0	4,16	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3263	0		4,16
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3264	0		4,16
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3264	0	4,16	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3264	0	4,16	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3264	0		4,16
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3264	0	4,16	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3264	0		4,16
28/01/2025	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	3265		3.407,15	
28/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3265			3.407,15
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3265		3.407,15	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3265			3.407,15
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3265		3.407,15	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3265			3.407,15
28/01/2025	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	3268		2.766,42	
28/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3268			2.766,42
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3268		2.766,42	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3268			2.766,42
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3268		2.766,42	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3268			2.766,42
28/01/2025	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	3271		354,69	
28/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3271			354,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3271		354,69	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3271			354,69
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3271		354,69	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3271			354,69
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3314		103.199,41	
28/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3314			103.199,41
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3314		103.199,41	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3314			103.199,41
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3314		103.199,41	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3314			103.199,41
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3315	0		25.799,85
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3315	0	25.799,85	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3315	0	25.799,85	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3315	0		25.799,85
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3315	0	25.799,85	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3315	0		25.799,85
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3316	0		25.799,85
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3316	0	25.799,85	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3316	0	25.799,85	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3316	0		25.799,85
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3316	0	25.799,85	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3316	0		25.799,85
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3317		117.082,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3317			117.082,05
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3317		117.082,05	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3317			117.082,05
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3317		117.082,05	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3317			117.082,05
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3320		2.658,80	
28/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3320			2.658,80
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3320		2.658,80	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3320			2.658,80
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3320		2.658,80	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3320			2.658,80
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3321	0		664,70
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3321	0	664,70	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3321	0	664,70	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3321	0		664,70
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3321	0	664,70	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3321	0		664,70
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3322	0		664,70
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3322	0	664,70	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3322	0	664,70	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3322	0		664,70
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3322	0	664,70	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3322	0		664,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3323		3.373,61	
28/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3323			3.373,61
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3323		3.373,61	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3323			3.373,61
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3323		3.373,61	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3323			3.373,61
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3324	0		843,40
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3324	0	843,40	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3324	0	843,40	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3324	0		843,40
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3324	0	843,40	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3324	0		843,40
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3325	0		843,40
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3325	0	843,40	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3325	0	843,40	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3325	0		843,40
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3325	0	843,40	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3325	0		843,40
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3326		11.713,36	
28/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3326			11.713,36
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3326		11.713,36	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3326			11.713,36
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3326		11.713,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3326			11.713,36
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3327	0		2.928,34
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3327	0	2.928,34	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3327	0	2.928,34	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3327	0		2.928,34
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3327	0	2.928,34	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3327	0		2.928,34
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3328	0		2.928,34
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3328	0	2.928,34	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3328	0	2.928,34	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3328	0		2.928,34
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3328	0	2.928,34	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3328	0		2.928,34
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3329		345,34	
28/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3329			345,34
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3329		345,34	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3329			345,34
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3329		345,34	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3329			345,34
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3330	0		86,34
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3330	0	86,34	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3330	0	86,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3330	0		86,34
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3330	0	86,34	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3330	0		86,34
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3331	0		86,34
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3331	0	86,34	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3331	0	86,34	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3331	0		86,34
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3331	0	86,34	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3331	0		86,34
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3333		3.925,25	
28/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3333			3.925,25
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3333		3.925,25	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3333			3.925,25
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3333		3.925,25	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3333			3.925,25
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3336	0		981,31
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3336	0	981,31	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3336	0	981,31	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3336	0		981,31
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3336	0	981,31	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3336	0		981,31
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3337	0		981,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3337	0	981,31	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3337	0	981,31	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3337	0		981,31
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3337	0	981,31	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3337	0		981,31
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3338		10.851,57	
28/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	3338			10.851,57
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3338		10.851,57	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3338			10.851,57
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3338		10.851,57	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3338			10.851,57
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3339	0		2.712,89
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3339	0	2.712,89	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3339	0	2.712,89	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3339	0		2.712,89
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3339	0	2.712,89	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3339	0		2.712,89
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3340	0		2.712,89
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3340	0	2.712,89	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3340	0	2.712,89	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3340	0		2.712,89
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3340	0	2.712,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3340	0		2.712,89
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3341		8.129,27	
28/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	3341			8.129,27
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3341		8.129,27	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3341			8.129,27
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3341		8.129,27	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3341			8.129,27
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3342	0		2.032,32
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3342	0	2.032,32	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3342	0	2.032,32	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3342	0		2.032,32
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3342	0	2.032,32	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3342	0		2.032,32
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3343	0		2.032,32
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3343	0	2.032,32	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3343	0	2.032,32	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3343	0		2.032,32
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3343	0	2.032,32	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3343	0		2.032,32
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3344		759,69	
28/01/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3344			759,69
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3344		759,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3344			759,69
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3344		759,69	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3344			759,69
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3345	0		189,92
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3345	0	189,92	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3345	0	189,92	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3345	0		189,92
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3345	0	189,92	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3345	0		189,92
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3346	0		189,92
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3346	0	189,92	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3346	0	189,92	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3346	0		189,92
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3346	0	189,92	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3346	0		189,92
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3347		283,75	
28/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3347			283,75
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3347		283,75	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3347			283,75
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3347		283,75	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3347			283,75
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3348	0		70,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3348	0	70,94	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3348	0	70,94	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3348	0		70,94
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3348	0	70,94	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3348	0		70,94
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3349	0		70,94
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3349	0	70,94	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3349	0	70,94	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3349	0		70,94
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3349	0	70,94	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3349	0		70,94
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3350	0		691,61
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3350	0	691,61	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3350	0	691,61	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3350	0		691,61
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3350	0	691,61	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3350	0		691,61
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3351	0		691,61
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3351	0	691,61	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3351	0	691,61	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3351	0		691,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3351	0	691,61	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3351	0		691,61
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3352	0		88,67
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3352	0	88,67	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3352	0	88,67	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3352	0		88,67
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3352	0	88,67	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3352	0		88,67
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3353	0		88,67
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3353	0	88,67	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3353	0	88,67	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3353	0		88,67
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3353	0	88,67	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3353	0		88,67
28/01/2025	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	3354		431,00	
28/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3354			431,00
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3354		431,00	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3354			431,00
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3354		431,00	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3354			431,00
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3355	0		107,75
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3355	0	107,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3355	0	107,75	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3355	0		107,75
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3355	0	107,75	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3355	0		107,75
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3356	0		107,75
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3356	0	107,75	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3356	0	107,75	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3356	0		107,75
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3356	0	107,75	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3356	0		107,75
28/01/2025	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	3357		249,61	
28/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3357			249,61
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3357		249,61	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3357			249,61
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3357		249,61	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3357			249,61
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3358	0		62,40
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3358	0	62,40	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3358	0	62,40	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3358	0		62,40
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3358	0	62,40	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3358	0		62,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3359	0		62,40
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3359	0	62,40	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3359	0	62,40	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3359	0		62,40
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3359	0	62,40	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3359	0		62,40
28/01/2025	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	3360		20,03	
28/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3360			20,03
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3360		20,03	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3360			20,03
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3360		20,03	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3360			20,03
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3361	0		5,01
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3361	0	5,01	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3361	0	5,01	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3361	0		5,01
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3361	0	5,01	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3361	0		5,01
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3362	0		5,01
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3362	0	5,01	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3362	0	5,01	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3362	0		5,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3362	0	5,01	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3362	0		5,01
28/01/2025	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	3363		139,11	
28/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3363			139,11
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3363		139,11	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3363			139,11
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3363		139,11	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3363			139,11
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3364	0		34,78
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3364	0	34,78	
28/01/2025	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	3364	0	34,78	
28/01/2025	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	3364	0		34,78
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3364	0	34,78	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3364	0		34,78
28/01/2025	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	3365	0		34,78
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3365	0	34,78	
28/01/2025	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	3365	0	34,78	
28/01/2025	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	3365	0		34,78
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3365	0	34,78	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3365	0		34,78
28/01/2025	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	3366		92,69	
28/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3366			92,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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	3366		92,69	
28/01/2025	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	3366			92,69
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3366		92,69	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3366			92,69
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3367	0		23,17
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3367	0	23,17	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3367	0	23,17	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3367	0		23,17
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3367	0	23,17	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3367	0		23,17
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3368	0		23,17
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3368	0	23,17	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3368	0	23,17	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3368	0		23,17
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3368	0	23,17	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3368	0		23,17
28/01/2025	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	3369		1.601,96	
28/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3369			1.601,96
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3369		1.601,96	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3369			1.601,96
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3369		1.601,96	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3369			1.601,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3370	0		400,49
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3370	0	400,49	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3370	0	400,49	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3370	0		400,49
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3370	0	400,49	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3370	0		400,49
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3371	0		400,49
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3371	0	400,49	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3371	0	400,49	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3371	0		400,49
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3371	0	400,49	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3371	0		400,49
28/01/2025	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	3372		86,97	
28/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3372			86,97
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3372		86,97	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3372			86,97
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3372		86,97	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3372			86,97
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3373	0		21,74
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3373	0	21,74	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3373	0	21,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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	3373	0		21,74
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3373	0	21,74	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3373	0		21,74
28/01/2025	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	3374	0		21,74
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3374	0	21,74	
28/01/2025	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	3374	0	21,74	
28/01/2025	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	3374	0		21,74
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3374	0	21,74	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3374	0		21,74
28/01/2025	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	3375		201,40	
28/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3375			201,40
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3375		201,40	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3375			201,40
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3375		201,40	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3375			201,40
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3376	0		50,35
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3376	0	50,35	
28/01/2025	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	3376	0	50,35	
28/01/2025	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	3376	0		50,35
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3376	0	50,35	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3376	0		50,35
28/01/2025	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	3377	0		50,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3377	0	50,35	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3377	0	50,35	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3377	0		50,35
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3377	0	50,35	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3377	0		50,35
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3588		420,85	
28/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3588			420,85
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3588		420,85	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3588			420,85
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3588		420,85	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3588			420,85
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3589	0		105,21
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3589	0	105,21	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3589	0	105,21	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3589	0		105,21
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3589	0	105,21	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3589	0		105,21
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3590	0		105,21
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3590	0	105,21	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3590	0	105,21	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3590	0		105,21
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3590	0	105,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3590	0		105,21
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3591		124,08	
28/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3591			124,08
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3591		124,08	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3591			124,08
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3591		124,08	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3591			124,08
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3592	0		31,02
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3592	0	31,02	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3592	0	31,02	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3592	0		31,02
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3592	0	31,02	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3592	0		31,02
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3593	0		31,02
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3593	0	31,02	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3593	0	31,02	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3593	0		31,02
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3593	0	31,02	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3593	0		31,02
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3602		61,05	
28/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3602			61,05
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3602		61,05	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3602			61,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3602		61,05	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3602			61,05
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3603	0		15,26
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3603	0	15,26	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3603	0	15,26	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3603	0		15,26
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3603	0	15,26	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3603	0		15,26
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3604	0		15,26
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3604	0	15,26	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3604	0	15,26	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3604	0		15,26
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3604	0	15,26	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3604	0		15,26
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3608		5,98	
28/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3608			5,98
28/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3608		5,98	
28/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3608			5,98
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3608		5,98	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3608			5,98
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3609	0		1,50
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3609	0	1,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3609	0	1,50	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3609	0		1,50
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3609	0	1,50	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3609	0		1,50
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3610	0		1,50
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3610	0	1,50	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3610	0	1,50	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3610	0		1,50
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3610	0	1,50	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3610	0		1,50
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3611		47,29	
28/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	3611			47,29
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3611		47,29	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3611			47,29
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3611		47,29	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3611			47,29
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3612	0		11,82
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3612	0	11,82	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3612	0	11,82	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3612	0		11,82
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3612	0	11,82	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3612	0		11,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3613	0		11,82
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3613	0	11,82	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3613	0	11,82	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3613	0		11,82
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3613	0	11,82	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3613	0		11,82
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3617		30,74	
28/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	3617			30,74
28/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3617		30,74	
28/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3617			30,74
28/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3617		30,74	
28/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3617			30,74
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3618	0		7,69
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3618	0	7,69	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3618	0	7,69	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3618	0		7,69
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3618	0	7,69	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3618	0		7,69
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3619	0		7,69
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3619	0	7,69	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3619	0	7,69	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3619	0		7,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3619	0	7,69	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3619	0		7,69
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0		29.267,05
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0	29.267,05	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0	29.267,05	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0		29.267,05
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0	29.267,05	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3624	0		29.267,05
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3625	0		29.267,05
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3625	0	29.267,05	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3625	0	29.267,05	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3625	0		29.267,05
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3625	0	29.267,05	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3625	0		29.267,05
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3662			464,28
28/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3662		464,28	
28/01/2025	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.	3838			2,73
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3838		2,73	
28/01/2025	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.	3838		2,73	
28/01/2025	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.	3838			2,73
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3838		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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.	3838			2,73
28/01/2025	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.	3839	PAD nº 0328/2021		2,73
28/01/2025	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.	3839	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/01/2025	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.	3839	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/01/2025	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.	3839	PAD nº 0328/2021		2,73
28/01/2025	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.	3839	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3839	PAD nº 0328/2021		2,73
28/01/2025	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.	3840			2,73
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3840		2,73	
28/01/2025	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.	3840		2,73	
28/01/2025	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.	3840			2,73
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3840		2,73	
28/01/2025	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.	3840			2,73
28/01/2025	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.	3841	PAD nº 0328/2021		2,73
28/01/2025	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.	3841	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/01/2025	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.	3841	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/01/2025	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.	3841	PAD nº 0328/2021		2,73
28/01/2025	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.	3841	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3841	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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.	3914			5,46
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3914		5,46	
28/01/2025	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.	3914		5,46	
28/01/2025	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.	3914			5,46
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3914		5,46	
28/01/2025	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.	3914			5,46
28/01/2025	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.	3915	PAD nº 0328/2021		5,46
28/01/2025	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.	3915	PAD nº 0328/2021	5,46	
28/01/2025	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.	3915	PAD nº 0328/2021	5,46	
28/01/2025	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.	3915	PAD nº 0328/2021		5,46
28/01/2025	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.	3915	PAD nº 0328/2021	5,46	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3915	PAD nº 0328/2021		5,46
28/01/2025	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.	3916			5,46
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3916		5,46	
28/01/2025	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.	3916		5,46	
28/01/2025	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.	3916			5,46
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3916		5,46	
28/01/2025	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.	3916			5,46
28/01/2025	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.	3917	PAD nº 0328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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.	3917	PAD nº 0328/2021	5,46	
28/01/2025	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.	3917	PAD nº 0328/2021	5,46	
28/01/2025	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.	3917	PAD nº 0328/2021		5,46
28/01/2025	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.	3917	PAD nº 0328/2021	5,46	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3917	PAD nº 0328/2021		5,46
28/01/2025	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.	3976			10,92
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3976		10,92	
28/01/2025	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.	3976		10,92	
28/01/2025	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.	3976			10,92
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3976		10,92	
28/01/2025	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.	3976			10,92
28/01/2025	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.	3977	PAD nº 0328/2021		10,92
28/01/2025	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.	3977	PAD nº 0328/2021	10,92	
28/01/2025	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.	3977	PAD nº 0328/2021	10,92	
28/01/2025	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.	3977	PAD nº 0328/2021		10,92
28/01/2025	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.	3977	PAD nº 0328/2021	10,92	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3977	PAD nº 0328/2021		10,92
28/01/2025	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.	3978			10,92
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3978		10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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.	3978		10,92	
28/01/2025	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.	3978			10,92
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3978		10,92	
28/01/2025	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.	3978			10,92
28/01/2025	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.	3979	PAD nº 0328/2021		10,92
28/01/2025	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.	3979	PAD nº 0328/2021	10,92	
28/01/2025	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.	3979	PAD nº 0328/2021	10,92	
28/01/2025	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.	3979	PAD nº 0328/2021		10,92
28/01/2025	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.	3979	PAD nº 0328/2021	10,92	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3979	PAD nº 0328/2021		10,92
28/01/2025	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.	3980			10,92
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3980		10,92	
28/01/2025	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.	3980		10,92	
28/01/2025	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.	3980			10,92
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3980		10,92	
28/01/2025	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.	3980			10,92
28/01/2025	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.	3981	PAD nº 0328/2021		10,92
28/01/2025	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.	3981	PAD nº 0328/2021	10,92	
28/01/2025	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.	3981	PAD nº 0328/2021	10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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.	3981	PAD nº 0328/2021		10,92
28/01/2025	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.	3981	PAD nº 0328/2021	10,92	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3981	PAD nº 0328/2021		10,92
28/01/2025	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.	4084			24,57
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4084		24,57	
28/01/2025	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.	4084		24,57	
28/01/2025	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.	4084			24,57
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4084		24,57	
28/01/2025	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.	4084			24,57
28/01/2025	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.	4085	PAD nº 0328/2021		24,57
28/01/2025	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.	4085	PAD nº 0328/2021	24,57	
28/01/2025	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.	4085	PAD nº 0328/2021	24,57	
28/01/2025	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.	4085	PAD nº 0328/2021		24,57
28/01/2025	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.	4085	PAD nº 0328/2021	24,57	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4085	PAD nº 0328/2021		24,57
28/01/2025	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.	4100			27,30
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4100		27,30	
28/01/2025	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.	4100		27,30	
28/01/2025	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.	4100			27,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4100		27,30	
28/01/2025	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.	4100			27,30
28/01/2025	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.	4101	PAD nº 0328/2021		27,30
28/01/2025	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.	4101	PAD nº 0328/2021	27,30	
28/01/2025	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.	4101	PAD nº 0328/2021	27,30	
28/01/2025	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.	4101	PAD nº 0328/2021		27,30
28/01/2025	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.	4101	PAD nº 0328/2021	27,30	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4101	PAD nº 0328/2021		27,30
28/01/2025	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.	4116			32,76
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4116		32,76	
28/01/2025	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.	4116		32,76	
28/01/2025	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.	4116			32,76
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4116		32,76	
28/01/2025	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.	4116			32,76
28/01/2025	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.	4117	PAD nº 0328/2021		32,76
28/01/2025	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.	4117	PAD nº 0328/2021	32,76	
28/01/2025	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.	4117	PAD nº 0328/2021	32,76	
28/01/2025	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.	4117	PAD nº 0328/2021		32,76
28/01/2025	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.	4117	PAD nº 0328/2021	32,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4117	PAD nº 0328/2021		32,76
28/01/2025	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.	4182			103,74
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4182		103,74	
28/01/2025	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.	4182		103,74	
28/01/2025	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.	4182			103,74
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4182		103,74	
28/01/2025	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.	4182			103,74
28/01/2025	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.	4183	PAD nº 0328/2021		103,74
28/01/2025	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.	4183	PAD nº 0328/2021	103,74	
28/01/2025	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.	4183	PAD nº 0328/2021	103,74	
28/01/2025	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.	4183	PAD nº 0328/2021		103,74
28/01/2025	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.	4183	PAD nº 0328/2021	103,74	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4183	PAD nº 0328/2021		103,74
28/01/2025	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.	4186			111,93
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4186		111,93	
28/01/2025	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.	4186		111,93	
28/01/2025	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.	4186			111,93
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4186		111,93	
28/01/2025	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.	4186			111,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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.	4187	PAD nº 0328/2021		111,93
28/01/2025	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.	4187	PAD nº 0328/2021	111,93	
28/01/2025	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.	4187	PAD nº 0328/2021	111,93	
28/01/2025	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.	4187	PAD nº 0328/2021		111,93
28/01/2025	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.	4187	PAD nº 0328/2021	111,93	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4187	PAD nº 0328/2021		111,93
28/01/2025	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.	4196			169,26
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4196		169,26	
28/01/2025	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.	4196		169,26	
28/01/2025	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.	4196			169,26
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4196		169,26	
28/01/2025	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.	4196			169,26
28/01/2025	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.	4197	PAD nº 0328/2021		169,26
28/01/2025	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.	4197	PAD nº 0328/2021	169,26	
28/01/2025	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.	4197	PAD nº 0328/2021	169,26	
28/01/2025	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.	4197	PAD nº 0328/2021		169,26
28/01/2025	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.	4197	PAD nº 0328/2021	169,26	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4197	PAD nº 0328/2021		169,26
28/01/2025	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.	4246			313,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4246		313,95	
28/01/2025	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.	4246		313,95	
28/01/2025	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.	4246			313,95
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4246		313,95	
28/01/2025	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.	4246			313,95
28/01/2025	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.	4247	PAD nº 0328/2021		313,95
28/01/2025	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.	4247	PAD nº 0328/2021	313,95	
28/01/2025	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.	4247	PAD nº 0328/2021	313,95	
28/01/2025	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.	4247	PAD nº 0328/2021		313,95
28/01/2025	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.	4247	PAD nº 0328/2021	313,95	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4247	PAD nº 0328/2021		313,95
28/01/2025	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.	4250			316,68
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4250		316,68	
28/01/2025	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.	4250		316,68	
28/01/2025	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.	4250			316,68
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4250		316,68	
28/01/2025	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.	4250			316,68
28/01/2025	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.	4251	PAD nº 0328/2021		316,68
28/01/2025	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.	4251	PAD nº 0328/2021	316,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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.	4251	PAD nº 0328/2021	316,68	
28/01/2025	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.	4251	PAD nº 0328/2021		316,68
28/01/2025	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.	4251	PAD nº 0328/2021	316,68	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4251	PAD nº 0328/2021		316,68
28/01/2025	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.	4256			346,71
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4256		346,71	
28/01/2025	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.	4256		346,71	
28/01/2025	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.	4256			346,71
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4256		346,71	
28/01/2025	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.	4256			346,71
28/01/2025	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.	4257	PAD nº 0328/2021		346,71
28/01/2025	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.	4257	PAD nº 0328/2021	346,71	
28/01/2025	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.	4257	PAD nº 0328/2021	346,71	
28/01/2025	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.	4257	PAD nº 0328/2021		346,71
28/01/2025	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.	4257	PAD nº 0328/2021	346,71	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4257	PAD nº 0328/2021		346,71
28/01/2025	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.	4286			447,72
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4286		447,72	
28/01/2025	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.	4286		447,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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.	4286			447,72
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4286		447,72	
28/01/2025	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.	4286			447,72
28/01/2025	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.	4287	PAD nº 0328/2021		447,72
28/01/2025	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.	4287	PAD nº 0328/2021	447,72	
28/01/2025	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.	4287	PAD nº 0328/2021	447,72	
28/01/2025	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.	4287	PAD nº 0328/2021		447,72
28/01/2025	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.	4287	PAD nº 0328/2021	447,72	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4287	PAD nº 0328/2021		447,72
28/01/2025	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.	4292			458,64
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4292		458,64	
28/01/2025	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.	4292		458,64	
28/01/2025	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.	4292			458,64
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4292		458,64	
28/01/2025	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.	4292			458,64
28/01/2025	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.	4293	PAD nº 0328/2021		458,64
28/01/2025	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.	4293	PAD nº 0328/2021	458,64	
28/01/2025	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.	4293	PAD nº 0328/2021	458,64	
28/01/2025	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.	4293	PAD nº 0328/2021		458,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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.	4293	PAD nº 0328/2021	458,64	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4293	PAD nº 0328/2021		458,64
28/01/2025	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.	4334			666,12
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4334		666,12	
28/01/2025	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.	4334		666,12	
28/01/2025	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.	4334			666,12
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4334		666,12	
28/01/2025	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.	4334			666,12
28/01/2025	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.	4335	PAD nº 0328/2021		666,12
28/01/2025	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.	4335	PAD nº 0328/2021	666,12	
28/01/2025	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.	4335	PAD nº 0328/2021	666,12	
28/01/2025	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.	4335	PAD nº 0328/2021		666,12
28/01/2025	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.	4335	PAD nº 0328/2021	666,12	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4335	PAD nº 0328/2021		666,12
28/01/2025	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.	4382			3.063,06
28/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4382		3.063,06	
28/01/2025	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.	4382		3.063,06	
28/01/2025	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.	4382			3.063,06
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4382		3.063,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	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.	4382			3.063,06
28/01/2025	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.	4383	PAD nº 0328/2021		3.063,06
28/01/2025	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.	4383	PAD nº 0328/2021	3.063,06	
28/01/2025	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.	4383	PAD nº 0328/2021	3.063,06	
28/01/2025	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.	4383	PAD nº 0328/2021		3.063,06
28/01/2025	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.	4383	PAD nº 0328/2021	3.063,06	
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4383	PAD nº 0328/2021		3.063,06
28/01/2025	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.	4416			271.691,18
28/01/2025	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.	4416		271.691,18	
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0		851,79
28/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0	851,79	
28/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0	851,79	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0		851,79
28/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0	851,79	
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0		851,79
28/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4603	0		851,79
28/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4603	0	851,79	
28/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4603	0	851,79	
28/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4603	0		851,79
28/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4603	0	851,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4603	0		851,79
	Total do dia				6.279.754,15	6.279.754,15
29/01/2025	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, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.	2798	PAD Nº 0183/2020		289,33
29/01/2025	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, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.	2798	PAD Nº 0183/2020	319,54	
29/01/2025	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, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)	2798	PAD Nº 0183/2020		3,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)	2798	PAD Nº 0183/2020		9,59
29/01/2025	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, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)	2798	PAD Nº 0183/2020		2,08
29/01/2025	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, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)	2798	PAD Nº 0183/2020		15,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.	2798	PAD Nº 0183/2020	319,54	
29/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.	2798	PAD Nº 0183/2020		319,54
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.	2798	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.	2798	PAD Nº 0183/2020		319,54
29/01/2025	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, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.	2802	PAD Nº 0183/2020		289,33
29/01/2025	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, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.	2802	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)	2802	PAD Nº 0183/2020		9,59
29/01/2025	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, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)	2802	PAD Nº 0183/2020		2,08
29/01/2025	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, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)	2802	PAD Nº 0183/2020		15,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)	2802	PAD Nº 0183/2020		3,20
29/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.	2802	PAD Nº 0183/2020	319,54	
29/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.	2802	PAD Nº 0183/2020		319,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.	2802	PAD Nº 0183/2020	319,54	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.	2802	PAD Nº 0183/2020		319,54
29/01/2025	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, resto a pagar 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 (Complemento de pagamento)	2809	PAD Nº 0390/2019		834,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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, resto a pagar 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 (Complemento de pagamento)	2809	PAD Nº 0390/2019	834,37	
29/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 (Complemento de pagamento)	2809	PAD Nº 0390/2019	834,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 (Complemento de pagamento)	2809	PAD Nº 0390/2019		834,37
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 (Complemento de pagamento)	2809	PAD Nº 0390/2019	834,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 (Complemento de pagamento)	2809	PAD Nº 0390/2019		834,37
29/01/2025	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, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento)	2813	PAD Nº 0390/2019		2.943,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento)	2813	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	
29/01/2025	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, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))	2813	PAD Nº 0390/2019		41,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))	2813	PAD Nº 0390/2019		27,12
29/01/2025	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, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))	2813	PAD Nº 0390/2019		200,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))	2813	PAD Nº 0390/2019		125,16
29/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))	2813	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento)	2813	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento)	2813	PAD Nº 0390/2019	3.337,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.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 novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC.Memoria de Calculo .Valor Global R\$ 50.063,40 (valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%)Valor Mensal R\$ 50.063,40 / 12meses = R\$4.171,95 - R\$ 3.337,56 (referente ao Empenho Nº605) = R\$ 834,39(R\$ 834,39 x 4meses 3.337,56)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento)	2813	PAD Nº 0390/2019		3.337,56
29/01/2025	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 122, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2831	PEF nº 007/2025		288,00
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2831	PEF nº 007/2025	288,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2831	PEF nº 007/2025	288,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2831	PEF nº 007/2025		288,00
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2831	PEF nº 007/2025	288,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2831	PEF nº 007/2025		288,00
29/01/2025	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 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2840	PEF nº 007/2025		160,00
29/01/2025	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 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2840	PEF nº 007/2025	160,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2840	PEF nº 007/2025	160,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2840	PEF nº 007/2025		160,00
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2840	PEF nº 007/2025	160,00	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025.	2840	PEF nº 007/2025		160,00
29/01/2025	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, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.	2900	PAD Nº 590/2024		32.883,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.	2900	PAD Nº 590/2024	66.303,40	
29/01/2025	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, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.)	2900	PAD Nº 590/2024		3.182,56
29/01/2025	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, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.)	2900	PAD Nº 590/2024		430,97
29/01/2025	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, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.)	2900	PAD Nº 590/2024		1.989,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.)	2900	PAD Nº 590/2024		663,03
29/01/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.)	2900	PAD Nº 590/2024		3.315,17
29/01/2025	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, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.)	2900	PAD Nº 590/2024		7.293,37
29/01/2025	2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃOOCNPJ 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, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.)	2900	PAD Nº 590/2024		16.545,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.	2900	PAD Nº 590/2024	66.303,40	
29/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.	2900	PAD Nº 590/2024		66.303,40
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.	2900	PAD Nº 590/2024	66.303,40	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.	2900	PAD Nº 590/2024		66.303,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025 (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO).	2939	PAD Nº 0477/2019		2.767,27
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025 (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO).	2939	PAD Nº 0477/2019	2.767,27	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025 (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO).	2939	PAD Nº 0477/2019	2.767,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025 (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO).	2939	PAD Nº 0477/2019		2.767,27
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025 (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO).	2939	PAD Nº 0477/2019	2.767,27	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013R\$ 3.030,39 (01 mês) + R\$ 2.626,34 (26 dias) = R\$ 5.656,73.REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/01/2025 (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO).	2939	PAD Nº 0477/2019		2.767,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 2157, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a 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.Referente ao período 21/12/2024 a 31/12/2024 (complemento do pagamento).	2987	PAD Nº 0477/2019		263,12
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 2157, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a 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.Referente ao período 21/12/2024 a 31/12/2024 (complemento do pagamento).	2987	PAD Nº 0477/2019	263,12	
29/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 2157, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a 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.Referente ao período 21/12/2024 a 31/12/2024 (complemento do pagamento).	2987	PAD Nº 0477/2019	263,12	
29/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 2157, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a 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.Referente ao período 21/12/2024 a 31/12/2024 (complemento do pagamento).	2987	PAD Nº 0477/2019		263,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 2157, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a 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.Referente ao período 21/12/2024 a 31/12/2024 (complemento do pagamento).	2987	PAD Nº 0477/2019	263,12	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 2157, Arquivo Banco , Fatura Z34910 ref. a 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.Referente ao período 21/12/2024 a 31/12/2024 (complemento do pagamento).	2987	PAD Nº 0477/2019		263,12
29/01/2025	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 128, Arquivo Banco , DOC 997/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.Referente ao pagamento do IPTU 2025 do Empresarial Apolônio Sales.	3206	PAD Nº 0100/2021		62.452,94
29/01/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , DOC 997/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.Referente ao pagamento do IPTU 2025 do Empresarial Apolônio Sales.	3206	PAD Nº 0100/2021	62.452,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , DOC 997/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.Referente ao pagamento do IPTU 2025 do Empresarial Apolônio Sales.	3206	PAD Nº 0100/2021	62.452,94	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , DOC 997/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.Referente ao pagamento do IPTU 2025 do Empresarial Apolônio Sales.	3206	PAD Nº 0100/2021		62.452,94
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , DOC 997/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.Referente ao pagamento do IPTU 2025 do Empresarial Apolônio Sales.	3206	PAD Nº 0100/2021	62.452,94	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 128, Arquivo Banco , DOC 997/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.Referente ao pagamento do IPTU 2025 do Empresarial Apolônio Sales.	3206	PAD Nº 0100/2021		62.452,94
29/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 26/09/2023 a 27/09/2024 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 17/02/2025.	3208	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 26/09/2023 a 27/09/2024 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 17/02/2025.	3208	PEF nº 001/2025	500,84	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 26/09/2023 a 27/09/2024 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 17/02/2025.	3208	PEF nº 001/2025	500,84	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 26/09/2023 a 27/09/2024 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 17/02/2025.	3208	PEF nº 001/2025		500,84
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 26/09/2023 a 27/09/2024 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 17/02/2025.	3208	PEF nº 001/2025	500,84	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 26/09/2023 a 27/09/2024 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 17/02/2025.	3208	PEF nº 001/2025		500,84
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3230	PAD Nº 1086/2024		2.442.598,06
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3230	PAD Nº 1086/2024	2.442.598,06	
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3231	PAD Nº 1086/2024		100.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3231	PAD Nº 1086/2024	100.000,00	
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025 (para e-mail 17/01/2025).	3232	PAD Nº 1086/2024	198.600,00	
29/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025 (para e-mail 17/01/2025).	3232	PAD Nº 1086/2024		198.600,00
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3274	PAD Nº 1086/2024	5.026,86	
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3274	PAD Nº 1086/2024		5.026,86
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3275	PAD Nº 1086/2024	324.000,00	
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3275	PAD Nº 1086/2024		324.000,00
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3278	PAD Nº 1086/2024	34.941,15	
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3278	PAD Nº 1086/2024		34.941,15
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3279	PAD Nº 1086/2024	55.000,00	
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3279	PAD Nº 1086/2024		55.000,00
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3280	PAD Nº 1086/2024	35.000,00	
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3280	PAD Nº 1086/2024		35.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3281	PAD Nº 1086/2024	100.000,00	
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3281	PAD Nº 1086/2024		100.000,00
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3282		20.000,00	
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3282			20.000,00
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3283	PAD Nº 1086/2024	1.622.370,05	
29/01/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3283	PAD Nº 1086/2024		1.622.370,05
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3284	PAD Nº 1086/2024	138.000,00	
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3284	PAD Nº 1086/2024		138.000,00
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3285	PAD Nº 1086/2024	1.380,00	
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3285	PAD Nº 1086/2024		1.380,00
29/01/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3286	PAD Nº 1086/2024	8.280,00	
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovação na 01ª REP e Decisão Coren-PE nº 0013/2025.	3286	PAD Nº 1086/2024		8.280,00
29/01/2025	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	3312		4.322,46	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3312			4.322,46
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3312		4.322,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3312			4.322,46
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3312		4.322,46	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3312			4.322,46
29/01/2025	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	3313		1.319,55	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3313			1.319,55
29/01/2025	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	3313		1.319,55	
29/01/2025	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	3313			1.319,55
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3313		1.319,55	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3313			1.319,55
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.	3332	PAD Nº 0496/2016	1.321,81	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.	3332	PAD Nº 0496/2016		1.321,81
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.	3332	PAD Nº 0496/2016	1.321,81	
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.	3332	PAD Nº 0496/2016		1.321,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41136202-1 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 430.	3378	PAD Nº 0496/2016		537,15
29/01/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41136202-1 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 430.	3378	PAD Nº 0496/2016	537,15	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41136202-1 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 430.	3378	PAD Nº 0496/2016	537,15	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41136202-1 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 430.	3378	PAD Nº 0496/2016		537,15
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41136202-1 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 430.	3378	PAD Nº 0496/2016	537,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41136202-1 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 430.	3378	PAD Nº 0496/2016		537,15
29/01/2025	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 129, Arquivo Banco , DAM 41199595-0 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 429.	3380	PAD Nº 0496/2016		784,66
29/01/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41199595-0 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 429.	3380	PAD Nº 0496/2016	784,66	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41199595-0 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 429.	3380	PAD Nº 0496/2016	784,66	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41199595-0 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 429.	3380	PAD Nº 0496/2016		784,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41199595-0 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 429.	3380	PAD Nº 0496/2016	784,66	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41199595-0 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 429.	3380	PAD Nº 0496/2016		784,66
29/01/2025	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 124, Arquivo Banco , Recibo 11115 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3382	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
29/01/2025	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 124, Arquivo Banco , Recibo 11115 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3382	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
29/01/2025	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 124, Arquivo Banco , Recibo 11115 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3382	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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 124, Arquivo Banco , Recibo 11115 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3382	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
29/01/2025	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 124, Arquivo Banco , Recibo 11115 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3382	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
29/01/2025	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 124, Arquivo Banco , Recibo 11115 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3382	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	3384	PAD Nº 0346/2022	21.623,00	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	3384	PAD Nº 0346/2022		21.623,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	3384	PAD Nº 0346/2022	21.623,00	
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	3384	PAD Nº 0346/2022		21.623,00
29/01/2025	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 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117536375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº01/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	3385	PAD Nº 0630/2018		87,62
29/01/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117536375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº01/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	3385	PAD Nº 0630/2018	87,62	
29/01/2025	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 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117536375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº01/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	3385	PAD Nº 0630/2018	87,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117536375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº01/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	3385	PAD Nº 0630/2018		87,62
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117536375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº01/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	3385	PAD Nº 0630/2018	87,62	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117536375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº01/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	3385	PAD Nº 0630/2018		87,62
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a ajuste do valor do empenho.	3387	PAD Nº 0581/2023		349.742,68
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a ajuste do valor do empenho.	3387	PAD Nº 0581/2023	349.742,68	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a ajuste do valor do empenho.	3387	PAD Nº 0581/2023		349.742,68
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a ajuste do valor do empenho.	3387	PAD Nº 0581/2023	349.742,68	
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	3388	PAD Nº 0581/2023	397.434,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	3388	PAD Nº 0581/2023		397.434,86
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	3388	PAD Nº 0581/2023	397.434,86	
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	3388	PAD Nº 0581/2023		397.434,86
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3389		138.956,74	
29/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3389			138.956,74
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	3389		138.956,74	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	3389			138.956,74
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3389		138.956,74	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3389			138.956,74
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3390	0		34.739,19
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3390	0	34.739,19	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3390	0	34.739,19	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3390	0		34.739,19
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3390	0	34.739,19	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3390	0		34.739,19
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3391	0		34.739,19
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3391	0	34.739,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3391	0	34.739,19	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3391	0		34.739,19
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3391	0	34.739,19	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3391	0		34.739,19
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3392		155.516,14	
29/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3392			155.516,14
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	3392		155.516,14	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	3392			155.516,14
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3392		155.516,14	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3392			155.516,14
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3395		2.791,21	
29/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3395			2.791,21
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	3395		2.791,21	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	3395			2.791,21
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3395		2.791,21	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3395			2.791,21
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3396	0		697,80
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3396	0	697,80	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3396	0	697,80	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3396	0		697,80
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3396	0	697,80	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3396	0		697,80
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3397	0		697,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3397	0	697,80	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3397	0	697,80	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3397	0		697,80
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3397	0	697,80	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3397	0		697,80
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3398		510,26	
29/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3398			510,26
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	3398		510,26	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	3398			510,26
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3398		510,26	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3398			510,26
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3399	0		127,57
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3399	0	127,57	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3399	0	127,57	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3399	0		127,57
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3399	0	127,57	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3399	0		127,57
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3400	0		127,57
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3400	0	127,57	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3400	0	127,57	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3400	0		127,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3400	0	127,57	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3400	0		127,57
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3401		8.433,00	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3401			8.433,00
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	3401		8.433,00	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	3401			8.433,00
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3401		8.433,00	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3401			8.433,00
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3402	0		2.108,25
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3402	0	2.108,25	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3402	0	2.108,25	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3402	0		2.108,25
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3402	0	2.108,25	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3402	0		2.108,25
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3403	0		2.108,25
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3403	0	2.108,25	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3403	0	2.108,25	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3403	0		2.108,25
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3403	0	2.108,25	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3403	0		2.108,25
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3404		12.621,42	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3404			12.621,42
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	3404		12.621,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	3404			12.621,42
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3404		12.621,42	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3404			12.621,42
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3405	0		3.155,36
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3405	0	3.155,36	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3405	0	3.155,36	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3405	0		3.155,36
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3405	0	3.155,36	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3405	0		3.155,36
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3406	0		3.155,36
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3406	0	3.155,36	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3406	0	3.155,36	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3406	0		3.155,36
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3406	0	3.155,36	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3406	0		3.155,36
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3407		2.034,63	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3407			2.034,63
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	3407		2.034,63	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	3407			2.034,63
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3407		2.034,63	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3407			2.034,63
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3408	0		508,66
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3408	0	508,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3408	0	508,66	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3408	0		508,66
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3408	0	508,66	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3408	0		508,66
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3409	0		508,66
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3409	0	508,66	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3409	0	508,66	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3409	0		508,66
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3409	0	508,66	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3409	0		508,66
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3410		6.998,48	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3410			6.998,48
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	3410		6.998,48	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	3410			6.998,48
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3410		6.998,48	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3410			6.998,48
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3411	0		1.749,62
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3411	0	1.749,62	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3411	0	1.749,62	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3411	0		1.749,62
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3411	0	1.749,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3411	0		1.749,62
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3412	0		1.749,62
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3412	0	1.749,62	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3412	0	1.749,62	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3412	0		1.749,62
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3412	0	1.749,62	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3412	0		1.749,62
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3413		79,59	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3413			79,59
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	3413		79,59	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	3413			79,59
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3413		79,59	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3413			79,59
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3414	0		19,90
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3414	0	19,90	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3414	0	19,90	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3414	0		19,90
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3414	0	19,90	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3414	0		19,90
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3415	0		19,90
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3415	0	19,90	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3415	0	19,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3415	0		19,90
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3415	0	19,90	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3415	0		19,90
29/01/2025	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	3418		256,17	
29/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3418			256,17
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3418		256,17	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3418			256,17
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3418		256,17	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3418			256,17
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3419	0		64,04
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3419	0	64,04	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3419	0	64,04	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3419	0		64,04
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3419	0	64,04	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3419	0		64,04
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3420	0		64,04
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3420	0	64,04	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3420	0	64,04	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3420	0		64,04
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3420	0	64,04	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3420	0		64,04
29/01/2025	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	3421		1.885,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3421			1.885,67
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3421		1.885,67	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3421			1.885,67
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3421		1.885,67	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3421			1.885,67
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3422	0		471,42
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3422	0	471,42	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3422	0	471,42	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3422	0		471,42
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3422	0	471,42	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3422	0		471,42
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0		471,42
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0	471,42	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0	471,42	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0		471,42
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0	471,42	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0		471,42
29/01/2025	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	3424		616,20	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3424			616,20
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3424		616,20	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3424			616,20
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3424		616,20	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3424			616,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3425	0		154,05
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3425	0	154,05	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3425	0	154,05	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3425	0		154,05
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3425	0	154,05	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3425	0		154,05
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3426	0		154,05
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3426	0	154,05	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3426	0	154,05	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3426	0		154,05
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3426	0	154,05	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3426	0		154,05
29/01/2025	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	3427		65,82	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3427			65,82
29/01/2025	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	3427		65,82	
29/01/2025	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	3427			65,82
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3427		65,82	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3427			65,82
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3428	0		16,46
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3428	0	16,46	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3428	0	16,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3428	0		16,46
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3428	0	16,46	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3428	0		16,46
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3429	0		16,46
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3429	0	16,46	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3429	0	16,46	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3429	0		16,46
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3429	0	16,46	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3429	0		16,46
29/01/2025	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	3430		2.037,91	
29/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3430			2.037,91
29/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3430		2.037,91	
29/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3430			2.037,91
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3430		2.037,91	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3430			2.037,91
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3431	0		509,48
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3431	0	509,48	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3431	0	509,48	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3431	0		509,48
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3431	0	509,48	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3431	0		509,48
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3432	0		509,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3432	0	509,48	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3432	0	509,48	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3432	0		509,48
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3432	0	509,48	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3432	0		509,48
29/01/2025	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	3433		1.383,21	
29/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3433			1.383,21
29/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3433		1.383,21	
29/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3433			1.383,21
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3433		1.383,21	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3433			1.383,21
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3434	0		345,80
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3434	0	345,80	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3434	0	345,80	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3434	0		345,80
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3434	0	345,80	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3434	0		345,80
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3435	0		345,80
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3435	0	345,80	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3435	0	345,80	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3435	0		345,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3435	0	345,80	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3435	0		345,80
29/01/2025	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	3440		152,44	
29/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3440			152,44
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3440		152,44	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3440			152,44
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3440		152,44	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3440			152,44
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3441	0		38,11
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3441	0	38,11	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3441	0	38,11	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3441	0		38,11
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3441	0	38,11	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3441	0		38,11
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3442	0		38,11
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3442	0	38,11	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3442	0	38,11	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3442	0		38,11
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3442	0	38,11	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3442	0		38,11
29/01/2025	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	3443		639,83	
29/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3443			639,83
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3443		639,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3443			639,83
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3443		639,83	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3443			639,83
29/01/2025	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	3448		27,87	
29/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3448			27,87
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3448		27,87	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3448			27,87
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3448		27,87	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3448			27,87
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3449	0		6,97
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3449	0	6,97	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3449	0	6,97	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3449	0		6,97
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3449	0	6,97	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3449	0		6,97
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3450	0		6,97
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3450	0	6,97	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3450	0	6,97	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3450	0		6,97
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3450	0	6,97	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3450	0		6,97
29/01/2025	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	3451		42,26	
29/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3451			42,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3451		42,26	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3451			42,26
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3451		42,26	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3451			42,26
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3452	0		10,57
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3452	0	10,57	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3452	0	10,57	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3452	0		10,57
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3452	0	10,57	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3452	0		10,57
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3453	0		10,57
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3453	0	10,57	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3453	0	10,57	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3453	0		10,57
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3453	0	10,57	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3453	0		10,57
29/01/2025	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	3454		96,84	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3454			96,84
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3454		96,84	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3454			96,84
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3454		96,84	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3454			96,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3455	0		24,21
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3455	0	24,21	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3455	0	24,21	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3455	0		24,21
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3455	0	24,21	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3455	0		24,21
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3456	0		24,21
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3456	0	24,21	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3456	0	24,21	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3456	0		24,21
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3456	0	24,21	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3456	0		24,21
29/01/2025	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	3457		149,44	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3457			149,44
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3457		149,44	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3457			149,44
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3457		149,44	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3457			149,44
29/01/2025	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	3460		93,35	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3460			93,35
29/01/2025	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	3460		93,35	
29/01/2025	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	3460			93,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3460		93,35	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3460			93,35
29/01/2025	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	3463		1.655,50	
29/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3463			1.655,50
29/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3463		1.655,50	
29/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3463			1.655,50
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3463		1.655,50	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	3463			1.655,50
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3511		11.040,50	
29/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	3511			11.040,50
29/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	3511		11.040,50	
29/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	3511			11.040,50
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3511		11.040,50	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3511			11.040,50
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3512	0		2.760,13
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3512	0	2.760,13	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3512	0	2.760,13	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3512	0		2.760,13
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3512	0	2.760,13	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3512	0		2.760,13
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3513	0		2.760,13
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3513	0	2.760,13	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3513	0	2.760,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3513	0		2.760,13
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3513	0	2.760,13	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3513	0		2.760,13
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3514		9.635,28	
29/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	3514			9.635,28
29/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	3514		9.635,28	
29/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	3514			9.635,28
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3514		9.635,28	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3514			9.635,28
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3515	0		2.408,82
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3515	0	2.408,82	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3515	0	2.408,82	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3515	0		2.408,82
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3515	0	2.408,82	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3515	0		2.408,82
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3516	0		2.408,82
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3516	0	2.408,82	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3516	0	2.408,82	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3516	0		2.408,82
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3516	0	2.408,82	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3516	0		2.408,82
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3519		759,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	3519			759,69
29/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	3519		759,69	
29/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	3519			759,69
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3519		759,69	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3519			759,69
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3520	0		189,92
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3520	0	189,92	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3520	0	189,92	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3520	0		189,92
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3520	0	189,92	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3520	0		189,92
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3521	0		189,92
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3521	0	189,92	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3521	0	189,92	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3521	0		189,92
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3521	0	189,92	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3521	0		189,92
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3522		591,15	
29/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	3522			591,15
29/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	3522		591,15	
29/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	3522			591,15
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3522		591,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3522			591,15
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3523	0		147,79
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3523	0	147,79	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3523	0	147,79	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3523	0		147,79
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3523	0	147,79	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3523	0		147,79
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3524	0		147,79
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3524	0	147,79	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3524	0	147,79	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3524	0		147,79
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3524	0	147,79	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3524	0		147,79
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3525		71,93	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3525			71,93
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	3525		71,93	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	3525			71,93
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3525		71,93	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3525			71,93
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3526	0		17,98
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3526	0	17,98	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3526	0	17,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3526	0		17,98
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3526	0	17,98	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3526	0		17,98
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3527	0		17,98
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3527	0	17,98	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3527	0	17,98	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3527	0		17,98
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3527	0	17,98	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3527	0		17,98
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	3528		567,23	
29/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	3528			567,23
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	3528		567,23	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	3528			567,23
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	3528		567,23	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	3528			567,23
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3529	0		141,81
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3529	0	141,81	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3529	0	141,81	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3529	0		141,81
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3529	0	141,81	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3529	0		141,81
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3530	0		141,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3530	0	141,81	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3530	0	141,81	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3530	0		141,81
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3530	0	141,81	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3530	0		141,81
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3531		604,92	
29/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3531			604,92
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3531		604,92	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3531			604,92
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3531		604,92	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3531			604,92
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3532	0		151,23
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3532	0	151,23	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3532	0	151,23	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3532	0		151,23
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3532	0	151,23	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3532	0		151,23
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3533	0		151,23
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3533	0	151,23	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3533	0	151,23	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3533	0		151,23
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3533	0	151,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3533	0		151,23
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3534		355,61	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3534			355,61
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3534		355,61	
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3534			355,61
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3534		355,61	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3534			355,61
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3535	0		88,90
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3535	0	88,90	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3535	0	88,90	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3535	0		88,90
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3535	0	88,90	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3535	0		88,90
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3536	0		88,90
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3536	0	88,90	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3536	0	88,90	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3536	0		88,90
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3536	0	88,90	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3536	0		88,90
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3537		56,92	
29/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3537			56,92
29/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3537		56,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3537			56,92
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3537		56,92	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3537			56,92
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3538	0		14,23
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3538	0	14,23	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3538	0	14,23	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3538	0		14,23
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3538	0	14,23	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3538	0		14,23
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3539	0		14,23
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3539	0	14,23	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3539	0	14,23	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3539	0		14,23
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3539	0	14,23	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3539	0		14,23
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3543	0		38.874,46
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3543	0	38.874,46	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3543	0	38.874,46	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3543	0		38.874,46
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3543	0	38.874,46	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3543	0		38.874,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3544	0		38.874,46
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3544	0	38.874,46	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3544	0	38.874,46	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3544	0		38.874,46
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3544	0	38.874,46	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3544	0		38.874,46
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3663			434,86
29/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3663		434,86	
29/01/2025	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.	3768			2,04
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3768		2,04	
29/01/2025	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.	3768		2,04	
29/01/2025	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.	3768			2,04
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3768		2,04	
29/01/2025	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.	3768			2,04
29/01/2025	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.	3769	PAD nº 0328/2021		2,04
29/01/2025	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.	3769	PAD nº 0328/2021	2,04	
29/01/2025	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.	3769	PAD nº 0328/2021	2,04	
29/01/2025	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.	3769	PAD nº 0328/2021		2,04
29/01/2025	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.	3769	PAD nº 0328/2021	2,04	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3769	PAD nº 0328/2021		2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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.	3842			2,73
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3842		2,73	
29/01/2025	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.	3842		2,73	
29/01/2025	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.	3842			2,73
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3842		2,73	
29/01/2025	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.	3842			2,73
29/01/2025	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.	3843	PAD nº 0328/2021		2,73
29/01/2025	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.	3843	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/01/2025	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.	3843	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/01/2025	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.	3843	PAD nº 0328/2021		2,73
29/01/2025	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.	3843	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3843	PAD nº 0328/2021		2,73
29/01/2025	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.	3844			2,73
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3844		2,73	
29/01/2025	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.	3844		2,73	
29/01/2025	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.	3844			2,73
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3844		2,73	
29/01/2025	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.	3844			2,73
29/01/2025	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.	3845	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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.	3845	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/01/2025	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.	3845	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/01/2025	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.	3845	PAD nº 0328/2021		2,73
29/01/2025	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.	3845	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3845	PAD nº 0328/2021		2,73
29/01/2025	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.	3870			4,94
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3870		4,94	
29/01/2025	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.	3870		4,94	
29/01/2025	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.	3870			4,94
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3870		4,94	
29/01/2025	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.	3870			4,94
29/01/2025	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.	3871	PAD nº 0328/2021		4,94
29/01/2025	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.	3871	PAD nº 0328/2021	4,94	
29/01/2025	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.	3871	PAD nº 0328/2021	4,94	
29/01/2025	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.	3871	PAD nº 0328/2021		4,94
29/01/2025	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.	3871	PAD nº 0328/2021	4,94	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3871	PAD nº 0328/2021		4,94
29/01/2025	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.	3936			8,19
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3936		8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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.	3936		8,19	
29/01/2025	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.	3936			8,19
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3936		8,19	
29/01/2025	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.	3936			8,19
29/01/2025	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.	3937	PAD nº 0328/2021		8,19
29/01/2025	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.	3937	PAD nº 0328/2021	8,19	
29/01/2025	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.	3937	PAD nº 0328/2021	8,19	
29/01/2025	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.	3937	PAD nº 0328/2021		8,19
29/01/2025	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.	3937	PAD nº 0328/2021	8,19	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3937	PAD nº 0328/2021		8,19
29/01/2025	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.	3944			9,88
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3944		9,88	
29/01/2025	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.	3944		9,88	
29/01/2025	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.	3944			9,88
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3944		9,88	
29/01/2025	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.	3944			9,88
29/01/2025	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.	3945	PAD nº 0328/2021		9,88
29/01/2025	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.	3945	PAD nº 0328/2021	9,88	
29/01/2025	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.	3945	PAD nº 0328/2021	9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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.	3945	PAD nº 0328/2021		9,88
29/01/2025	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.	3945	PAD nº 0328/2021	9,88	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3945	PAD nº 0328/2021		9,88
29/01/2025	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.	3950			10,20
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3950		10,20	
29/01/2025	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.	3950		10,20	
29/01/2025	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.	3950			10,20
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3950		10,20	
29/01/2025	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.	3950			10,20
29/01/2025	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.	3951	PAD nº 0328/2021		10,20
29/01/2025	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.	3951	PAD nº 0328/2021	10,20	
29/01/2025	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.	3951	PAD nº 0328/2021	10,20	
29/01/2025	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.	3951	PAD nº 0328/2021		10,20
29/01/2025	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.	3951	PAD nº 0328/2021	10,20	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3951	PAD nº 0328/2021		10,20
29/01/2025	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.	3988			12,30
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3988		12,30	
29/01/2025	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.	3988		12,30	
29/01/2025	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.	3988			12,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3988		12,30	
29/01/2025	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.	3988			12,30
29/01/2025	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.	3989	PAD nº 0328/2021		12,30
29/01/2025	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.	3989	PAD nº 0328/2021	12,30	
29/01/2025	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.	3989	PAD nº 0328/2021	12,30	
29/01/2025	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.	3989	PAD nº 0328/2021		12,30
29/01/2025	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.	3989	PAD nº 0328/2021	12,30	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3989	PAD nº 0328/2021		12,30
29/01/2025	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.	4042			16,38
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4042		16,38	
29/01/2025	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.	4042		16,38	
29/01/2025	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.	4042			16,38
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4042		16,38	
29/01/2025	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.	4042			16,38
29/01/2025	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.	4043	PAD nº 0328/2021		16,38
29/01/2025	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.	4043	PAD nº 0328/2021	16,38	
29/01/2025	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.	4043	PAD nº 0328/2021	16,38	
29/01/2025	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.	4043	PAD nº 0328/2021		16,38
29/01/2025	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.	4043	PAD nº 0328/2021	16,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4043	PAD nº 0328/2021		16,38
29/01/2025	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.	4112			30,03
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4112		30,03	
29/01/2025	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.	4112		30,03	
29/01/2025	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.	4112			30,03
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4112		30,03	
29/01/2025	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.	4112			30,03
29/01/2025	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.	4113	PAD nº 0328/2021		30,03
29/01/2025	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.	4113	PAD nº 0328/2021	30,03	
29/01/2025	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.	4113	PAD nº 0328/2021	30,03	
29/01/2025	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.	4113	PAD nº 0328/2021		30,03
29/01/2025	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.	4113	PAD nº 0328/2021	30,03	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4113	PAD nº 0328/2021		30,03
29/01/2025	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.	4178			95,55
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4178		95,55	
29/01/2025	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.	4178		95,55	
29/01/2025	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.	4178			95,55
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4178		95,55	
29/01/2025	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.	4178			95,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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.	4179	PAD nº 0328/2021		95,55
29/01/2025	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.	4179	PAD nº 0328/2021	95,55	
29/01/2025	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.	4179	PAD nº 0328/2021	95,55	
29/01/2025	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.	4179	PAD nº 0328/2021		95,55
29/01/2025	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.	4179	PAD nº 0328/2021	95,55	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4179	PAD nº 0328/2021		95,55
29/01/2025	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.	4242			305,76
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4242		305,76	
29/01/2025	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.	4242		305,76	
29/01/2025	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.	4242			305,76
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4242		305,76	
29/01/2025	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.	4242			305,76
29/01/2025	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.	4243	PAD nº 0328/2021		305,76
29/01/2025	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.	4243	PAD nº 0328/2021	305,76	
29/01/2025	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.	4243	PAD nº 0328/2021	305,76	
29/01/2025	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.	4243	PAD nº 0328/2021		305,76
29/01/2025	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.	4243	PAD nº 0328/2021	305,76	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4243	PAD nº 0328/2021		305,76
29/01/2025	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.	4282			406,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4282		406,77	
29/01/2025	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.	4282		406,77	
29/01/2025	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.	4282			406,77
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4282		406,77	
29/01/2025	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.	4282			406,77
29/01/2025	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.	4283	PAD nº 0328/2021		406,77
29/01/2025	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.	4283	PAD nº 0328/2021	406,77	
29/01/2025	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.	4283	PAD nº 0328/2021	406,77	
29/01/2025	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.	4283	PAD nº 0328/2021		406,77
29/01/2025	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.	4283	PAD nº 0328/2021	406,77	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4283	PAD nº 0328/2021		406,77
29/01/2025	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.	4346			797,16
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4346		797,16	
29/01/2025	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.	4346		797,16	
29/01/2025	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.	4346			797,16
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4346		797,16	
29/01/2025	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.	4346			797,16
29/01/2025	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.	4347	PAD nº 0328/2021		797,16
29/01/2025	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.	4347	PAD nº 0328/2021	797,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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.	4347	PAD nº 0328/2021	797,16	
29/01/2025	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.	4347	PAD nº 0328/2021		797,16
29/01/2025	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.	4347	PAD nº 0328/2021	797,16	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4347	PAD nº 0328/2021		797,16
29/01/2025	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.	4370			2.287,74
29/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4370		2.287,74	
29/01/2025	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.	4370		2.287,74	
29/01/2025	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.	4370			2.287,74
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4370		2.287,74	
29/01/2025	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.	4370			2.287,74
29/01/2025	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.	4371	PAD nº 0328/2021		2.287,74
29/01/2025	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.	4371	PAD nº 0328/2021	2.287,74	
29/01/2025	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.	4371	PAD nº 0328/2021	2.287,74	
29/01/2025	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.	4371	PAD nº 0328/2021		2.287,74
29/01/2025	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.	4371	PAD nº 0328/2021	2.287,74	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4371	PAD nº 0328/2021		2.287,74
29/01/2025	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.	4417		466.223,38	
29/01/2025	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.	4417			466.223,38
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	4426			70,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	4426		70,00	
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	4427			70,00
29/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	4427		70,00	
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	4428			70,00
29/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	4428		70,00	
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	4429			70,00
29/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	4429		70,00	
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	4430			70,00
29/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	4430		70,00	
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	4431			1,04
29/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	4431		1,04	
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	4432		351,04	
29/01/2025	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	4432			351,04
29/01/2025	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	4433		1,66	
29/01/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	4433			1,66
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4529	0		159,96
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4529	0	159,96	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4529	0	159,96	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4529	0		159,96
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4529	0	159,96	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4529	0		159,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4530	0		159,96
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4530	0	159,96	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4530	0	159,96	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4530	0		159,96
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4530	0	159,96	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4530	0		159,96
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4531	0		37,36
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4531	0	37,36	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4531	0	37,36	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4531	0		37,36
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4531	0	37,36	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4531	0		37,36
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4532	0		37,36
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4532	0	37,36	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4532	0	37,36	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4532	0		37,36
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4532	0	37,36	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4532	0		37,36
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4533	0		23,34
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4533	0	23,34	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4533	0	23,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4533	0		23,34
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4533	0	23,34	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4533	0		23,34
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4534	0		23,34
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4534	0	23,34	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4534	0	23,34	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4534	0		23,34
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4534	0	23,34	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4534	0		23,34
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4535	0		413,88
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4535	0	413,88	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4535	0	413,88	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4535	0		413,88
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4535	0	413,88	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4535	0		413,88
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4536	0		413,88
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4536	0	413,88	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4536	0	413,88	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4536	0		413,88
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4536	0	413,88	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4536	0		413,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	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	4571		483,20	
29/01/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4571			483,20
29/01/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4571		483,20	
29/01/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4571			483,20
29/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4571		483,20	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4571			483,20
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4572	0		120,80
29/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4572	0	120,80	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4572	0	120,80	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4572	0		120,80
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4572	0	120,80	
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4572	0		120,80
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4573	0		120,80
29/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4573	0	120,80	
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4573	0	120,80	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4573	0		120,80
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4573	0	120,80	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4573	0		120,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 702 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. Referente a aquisição de 30 unidades de garrafão de 20 litros para Subseção Ouricuri.	4611	PAD nº 645/2022		209,70
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 702 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. Referente a aquisição de 30 unidades de garrafão de 20 litros para Subseção Ouricuri.	4611	PAD nº 645/2022	209,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 702 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. Referente a aquisição de 30 unidades de garrafão de 20 litros para Subseção Ouricuri.	4611	PAD nº 645/2022	209,70	
29/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 702 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. Referente a aquisição de 30 unidades de garrafão de 20 litros para Subseção Ouricuri.	4611	PAD nº 645/2022		209,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 702 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. Referente a aquisição de 30 unidades de garrafão de 20 litros para Subseção Ouricuri.	4611	PAD nº 645/2022	209,70	
29/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 702 do empenho 113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. Referente a aquisição de 30 unidades de garrafão de 20 litros para Subseção Ouricuri.	4611	PAD nº 645/2022		209,70
29/01/2025	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	4613	PAD nº 645/2022		210,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	4613	PAD nº 645/2022	210,30	
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	4613	PAD nº 645/2022		210,30
29/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	4613	PAD nº 645/2022	210,30	
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	4613	PAD nº 645/2022		210,30
29/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	4613	PAD nº 645/2022	210,30	
29/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	4614	PAD nº 645/2022		210,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	4614	PAD nº 645/2022	210,30	
29/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	4614	PAD nº 645/2022		210,30
29/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.	4614	PAD nº 645/2022	210,30	
29/01/2025	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 23/01/2025 a 23/02/2025, conforme NOTA FISCAL Nº: 317 do(a) RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA. Referente a aquisição de 30 unidades de garrafão de 20 litros para Subseção Ouricuri.	4615			209,70
29/01/2025	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 23/01/2025 a 23/02/2025, conforme NOTA FISCAL Nº: 317 do(a) RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA. Referente a aquisição de 30 unidades de garrafão de 20 litros para Subseção Ouricuri.	4615		209,70	
Total do dia					9.271.366,32	9.271.366,32
30/01/2025	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 865 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3099	PEF nº 001/2025		42.175,76
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 865 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3099	PEF nº 001/2025	42.175,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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 865 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3099	PEF nº 001/2025	42.175,76	
30/01/2025	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 865 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3099	PEF nº 001/2025		42.175,76
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 865 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3099	PEF nº 001/2025	42.175,76	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 865 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3099	PEF nº 001/2025		42.175,76
30/01/2025	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 868 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3107	PEF nº 001/2025		23.073,05
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 868 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3107	PEF nº 001/2025	23.073,05	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 868 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3107	PEF nº 001/2025	23.073,05	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 868 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3107	PEF nº 001/2025		23.073,05
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 868 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3107	PEF nº 001/2025	23.073,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 868 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3107	PEF nº 001/2025		23.073,05
30/01/2025	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 869 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025 (aguardando transposição para lançar no empenho correto " salario substituição").	3109	PEF nº 001/2025		4.358,50
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 869 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025 (aguardando transposição para lançar no empenho correto " salario substituição").	3109	PEF nº 001/2025	4.358,50	
30/01/2025	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 869 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025 (aguardando transposição para lançar no empenho correto " salario substituição").	3109	PEF nº 001/2025	4.358,50	
30/01/2025	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 869 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025 (aguardando transposição para lançar no empenho correto " salario substituição").	3109	PEF nº 001/2025		4.358,50
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 869 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025 (aguardando transposição para lançar no empenho correto " salario substituição").	3109	PEF nº 001/2025	4.358,50	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 869 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025 (aguardando transposição para lançar no empenho correto " salario substituição").	3109	PEF nº 001/2025		4.358,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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 870 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3111	PEF nº 001/2025		6.467,71
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 870 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3111	PEF nº 001/2025	6.467,71	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 870 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3111	PEF nº 001/2025	6.467,71	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 870 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3111	PEF nº 001/2025		6.467,71
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 870 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3111	PEF nº 001/2025	6.467,71	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 870 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3111	PEF nº 001/2025		6.467,71
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3113	PEF nº 001/2025		323.818,72
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3113	PEF nº 001/2025	477.230,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.)	3113	PEF nº 001/2025		47.188,18
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.)	3113	PEF nº 001/2025		9.340,43
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.)	3113	PEF nº 001/2025		59.387,50
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.)	3113	PEF nº 001/2025		737,41
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.)	3113	PEF nº 001/2025		602,23
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.)	3113	PEF nº 001/2025		2.483,30
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.)	3113	PEF nº 001/2025		19,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.)	3113	PEF nº 001/2025		14.254,01
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.)	3113	PEF nº 001/2025		17.968,54
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.)	3113	PEF nº 001/2025		358,46
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.)	3113	PEF nº 001/2025		1.072,72
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3113	PEF nº 001/2025	477.230,90	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3113	PEF nº 001/2025		477.230,90
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3113	PEF nº 001/2025	477.230,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3113	PEF nº 001/2025		477.230,90
30/01/2025	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 872 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3115	PEF nº 001/2025		2.320,00
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 872 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3115	PEF nº 001/2025	2.320,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 872 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3115	PEF nº 001/2025	2.320,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 872 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3115	PEF nº 001/2025		2.320,00
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 872 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3115	PEF nº 001/2025	2.320,00	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 872 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3115	PEF nº 001/2025		2.320,00
30/01/2025	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 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3117	PEF nº 001/2025		100.015,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3117	PEF nº 001/2025	100.015,23	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3117	PEF nº 001/2025	100.015,23	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3117	PEF nº 001/2025		100.015,23
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3117	PEF nº 001/2025	100.015,23	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3117	PEF nº 001/2025		100.015,23
30/01/2025	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 874 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Folha 01/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3119	PEF nº 001/2025		55.335,00
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 874 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Folha 01/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3119	PEF nº 001/2025	55.335,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 874 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Folha 01/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3119	PEF nº 001/2025	55.335,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 874 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Folha 01/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3119	PEF nº 001/2025		55.335,00
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 874 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Folha 01/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3119	PEF nº 001/2025	55.335,00	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 874 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Folha 01/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3119	PEF nº 001/2025		55.335,00
30/01/2025	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 875 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3121	PEF nº 001/2025		57.824,44
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 875 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3121	PEF nº 001/2025	57.824,44	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 875 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3121	PEF nº 001/2025	57.824,44	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 875 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3121	PEF nº 001/2025		57.824,44
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 875 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3121	PEF nº 001/2025	57.824,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 875 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3121	PEF nº 001/2025		57.824,44
30/01/2025	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 876 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3124	PEF nº 001/2025		13.200,00
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 876 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3124	PEF nº 001/2025	13.200,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 876 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3124	PEF nº 001/2025	13.200,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 876 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3124	PEF nº 001/2025		13.200,00
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 876 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3124	PEF nº 001/2025	13.200,00	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 876 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3124	PEF nº 001/2025		13.200,00
30/01/2025	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 877 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3128	PEF nº 001/2025		25.142,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 877 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3128	PEF nº 001/2025	25.142,13	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 877 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3128	PEF nº 001/2025	25.142,13	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 877 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3128	PEF nº 001/2025		25.142,13
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 877 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3128	PEF nº 001/2025	25.142,13	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 877 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.	3128	PEF nº 001/2025		25.142,13
30/01/2025	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 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3133	PEF nº 001/2025		17.100,00
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3133	PEF nº 001/2025	17.100,00	
30/01/2025	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 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3133	PEF nº 001/2025	17.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3133	PEF nº 001/2025		17.100,00
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3133	PEF nº 001/2025	17.100,00	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 01/2025.	3133	PEF nº 001/2025		17.100,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 502 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. ao estorno na folha de pagamento competência 01/2025.	3134	PAD nº 0721/2023	263,16	
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Estorno do pagamento 502 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. ao estorno na folha de pagamento competência 01/2025.	3134	PAD nº 0721/2023		263,16
30/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Estorno do pagamento 502 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. ao estorno na folha de pagamento competência 01/2025.	3134	PAD nº 0721/2023		263,16
30/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Estorno do pagamento 502 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. ao estorno na folha de pagamento competência 01/2025.	3134	PAD nº 0721/2023	263,16	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 502 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. ao estorno na folha de pagamento competência 01/2025.	3134	PAD nº 0721/2023		263,16
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 502 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. ao estorno na folha de pagamento competência 01/2025.	3134	PAD nº 0721/2023	263,16	
30/01/2025	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 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 ref. ao estorno na folha de pagamento competência 01/2025.	3135	PEF nº 10/2025	1.228,42	
30/01/2025	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 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 ref. ao estorno na folha de pagamento competência 01/2025.	3135	PEF nº 10/2025		1.228,42
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 ref. ao estorno na folha de pagamento competência 01/2025.	3135	PEF nº 10/2025		1.228,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 ref. ao estorno na folha de pagamento competência 01/2025.	3135	PEF nº 10/2025	1.228,42	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 ref. ao estorno na folha de pagamento competência 01/2025.	3135	PEF nº 10/2025		1.228,42
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 93, Arquivo Banco , Fatura 18010323 ref. ao estorno na folha de pagamento competência 01/2025.	3135	PEF nº 10/2025	1.228,42	
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3136	PEF nº 001/2025		602,23
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3136	PEF nº 001/2025	602,23	
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3137	PEF nº 001/2025		737,41
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3137	PEF nº 001/2025	737,41	
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3148	PEF nº 001/2025		14.254,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3148	PEF nº 001/2025	14.254,01	
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3149	PEF nº 001/2025		358,46
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3149	PEF nº 001/2025	358,46	
30/01/2025	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 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.).	3150	PEF nº 006/2023		1.329,33
30/01/2025	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 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.).	3150	PEF nº 006/2023	1.329,33	
30/01/2025	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.).	3151	PEF nº 001/2025		933,63
30/01/2025	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.).	3151	PEF nº 001/2025	933,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.).	3152	PEF nº 001/2025		28,78
30/01/2025	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 21 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 01/02/2023 a 31/01/2024.).	3152	PEF nº 001/2025	28,78	
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3153	PEF nº 001/2025		1.072,72
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3153	PEF nº 001/2025	1.072,72	
30/01/2025	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 Marize Avelino da Silva, liquidação 48 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.).	3154	PEF nº 001/2025		98,59
30/01/2025	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 Marize Avelino da Silva, liquidação 48 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 27/01/25.).	3154	PEF nº 001/2025	98,59	
30/01/2025	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 Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.).	3155	PEF nº 001/2025		820,31
30/01/2025	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 Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.).	3155	PEF nº 001/2025	820,31	
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3156	PEF nº 001/2025		2.483,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3156	PEF nº 001/2025	2.483,30	
30/01/2025	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.).	3157	PEF nº 001/2025		756,70
30/01/2025	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.).	3157	PEF nº 001/2025	756,70	
30/01/2025	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.).	3158	PEF nº 001/2025		366,97
30/01/2025	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.).	3158	PEF nº 001/2025	366,97	
30/01/2025	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.).	3159	PEF nº 001/2025		339,21
30/01/2025	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.).	3159	PEF nº 001/2025	339,21	
30/01/2025	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 29/06/2024.).	3160	PEF nº 001/2025		909,91
30/01/2025	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 29/06/2024.).	3160	PEF nº 001/2025	909,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3161	PEF nº 001/2025		17.968,54
30/01/2025	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 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 01/2025.).	3161	PEF nº 001/2025	17.968,54	
30/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, resto a pagar 47, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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 pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3416	581/2023		4.476,10
30/01/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, resto a pagar 47, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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 pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3416	581/2023	4.476,10	
30/01/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, resto a pagar 47, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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 pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3416	581/2023	4.476,10	
30/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, resto a pagar 47, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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 pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3416	581/2023		4.476,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, resto a pagar 47, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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 pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3416	581/2023	4.476,10	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, resto a pagar 47, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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 pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3416	581/2023		4.476,10
30/01/2025	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 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3436	PAD Nº 0581/2023		4.656,69
30/01/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3436	PAD Nº 0581/2023	4.656,69	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3436	PAD Nº 0581/2023	4.656,69	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3436	PAD Nº 0581/2023		4.656,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3436	PAD Nº 0581/2023	4.656,69	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3436	PAD Nº 0581/2023		4.656,69
30/01/2025	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	3438		2.297,69	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3438			2.297,69
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3438		2.297,69	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3438			2.297,69
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3438		2.297,69	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3438			2.297,69
30/01/2025	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	3439		394,05	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3439			394,05
30/01/2025	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	3439		394,05	
30/01/2025	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	3439			394,05
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3439		394,05	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	3439			394,05
30/01/2025	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 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3446	PAD Nº 0581/2023		19.999,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3446	PAD Nº 0581/2023	19.999,70	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3446	PAD Nº 0581/2023	19.999,70	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3446	PAD Nº 0581/2023		19.999,70
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3446	PAD Nº 0581/2023	19.999,70	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3446	PAD Nº 0581/2023		19.999,70
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3466	PORTARIA Nº 0091/2025	627,32	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3466	PORTARIA Nº 0091/2025		627,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3466	PORTARIA Nº 0091/2025	627,32	
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3466	PORTARIA Nº 0091/2025		627,32
30/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3467	PORTARIA Nº 0091/2025		627,32
30/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3467	PORTARIA Nº 0091/2025	627,32	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3467	PORTARIA Nº 0091/2025	627,32	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3467	PORTARIA Nº 0091/2025		627,32
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3467	PORTARIA Nº 0091/2025	627,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nosProcessos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3467	PORTARIA Nº 0091/2025		627,32
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nosProcessos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3469	PORTARIA Nº 0091/2025	1.045,53	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nosProcessos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3469	PORTARIA Nº 0091/2025		1.045,53
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nosProcessos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3469	PORTARIA Nº 0091/2025	1.045,53	
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nosProcessos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3469	PORTARIA Nº 0091/2025		1.045,53
30/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nosProcessos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3470	PORTARIA Nº 0091/2025		1.045,53
30/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nosProcessos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3470	PORTARIA Nº 0091/2025	1.045,53	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nosProcessos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3470	PORTARIA Nº 0091/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3470	PORTARIA Nº 0091/2025		1.045,53
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3470	PORTARIA Nº 0091/2025	1.045,53	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3470	PORTARIA Nº 0091/2025		1.045,53
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela do 13º Salario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3472	PEF nº 001/2025		2.846,71
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela do 13º Salario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3472	PEF nº 001/2025	2.846,71	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela do 13º Salario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3472	PEF nº 001/2025	2.846,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela do 13º Salario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3472	PEF nº 001/2025		2.846,71
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela do 13º Salario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3472	PEF nº 001/2025	2.846,71	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela do 13º Salario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3472	PEF nº 001/2025		2.846,71
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3474	PEF nº 001/2025		2.339,79
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3474	PEF nº 001/2025	2.339,79	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3474	PEF nº 001/2025	2.339,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3474	PEF nº 001/2025		2.339,79
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3474	PEF nº 001/2025	2.339,79	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3474	PEF nº 001/2025		2.339,79
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3476	PEF nº 001/2025		5.165,69
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3476	PEF nº 001/2025	5.165,69	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3476	PEF nº 001/2025	5.165,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3476	PEF nº 001/2025		5.165,69
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3476	PEF nº 001/2025	5.165,69	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3476	PEF nº 001/2025		5.165,69
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3478	PEF nº 001/2025		6.182,67
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3478	PEF nº 001/2025	6.182,67	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3478	PEF nº 001/2025	6.182,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3478	PEF nº 001/2025		6.182,67
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3478	PEF nº 001/2025	6.182,67	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3478	PEF nº 001/2025		6.182,67
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3480	PEF nº 001/2025		1.140,83
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3480	PEF nº 001/2025	1.140,83	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3480	PEF nº 001/2025	1.140,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3480	PEF nº 001/2025		1.140,83
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3480	PEF nº 001/2025	1.140,83	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3480	PEF nº 001/2025		1.140,83
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3482	PEF nº 001/2025		4.309,69
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3482	PEF nº 001/2025	4.309,69	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3482	PEF nº 001/2025	4.309,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3482	PEF nº 001/2025		4.309,69
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3482	PEF nº 001/2025	4.309,69	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3482	PEF nº 001/2025		4.309,69
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3484	PEF nº 001/2025		2.433,38
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3484	PEF nº 001/2025	2.433,38	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3484	PEF nº 001/2025	2.433,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3484	PEF nº 001/2025		2.433,38
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3484	PEF nº 001/2025	2.433,38	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3484	PEF nº 001/2025		2.433,38
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3486	PEF nº 001/2025		2.846,71
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3486	PEF nº 001/2025	2.846,71	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3486	PEF nº 001/2025	2.846,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3486	PEF nº 001/2025		2.846,71
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3486	PEF nº 001/2025	2.846,71	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3486	PEF nº 001/2025		2.846,71
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3488	PEF nº 001/2025		4.661,37
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3488	PEF nº 001/2025	4.661,37	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3488	PEF nº 001/2025	4.661,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3488	PEF nº 001/2025		4.661,37
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3488	PEF nº 001/2025	4.661,37	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3488	PEF nº 001/2025		4.661,37
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3490	PEF nº 001/2025		5.165,69
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3490	PEF nº 001/2025	5.165,69	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3490	PEF nº 001/2025	5.165,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3490	PEF nº 001/2025		5.165,69
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3490	PEF nº 001/2025	5.165,69	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3490	PEF nº 001/2025		5.165,69
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3492	PEF nº 001/2025		4.309,69
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3492	PEF nº 001/2025	4.309,69	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3492	PEF nº 001/2025	4.309,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3492	PEF nº 001/2025		4.309,69
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3492	PEF nº 001/2025	4.309,69	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3492	PEF nº 001/2025		4.309,69
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3494	PEF nº 001/2025		2.433,38
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3494	PEF nº 001/2025	2.433,38	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3494	PEF nº 001/2025	2.433,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3494	PEF nº 001/2025		2.433,38
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3494	PEF nº 001/2025	2.433,38	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3494	PEF nº 001/2025		2.433,38
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3496	PEF nº 001/2025		1.521,09
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3496	PEF nº 001/2025	1.521,09	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3496	PEF nº 001/2025	1.521,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3496	PEF nº 001/2025		1.521,09
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3496	PEF nº 001/2025	1.521,09	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3496	PEF nº 001/2025		1.521,09
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3498	PEF nº 001/2025		6.182,67
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3498	PEF nº 001/2025	6.182,67	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3498	PEF nº 001/2025	6.182,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3498	PEF nº 001/2025		6.182,67
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3498	PEF nº 001/2025	6.182,67	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3498	PEF nº 001/2025		6.182,67
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3500	PEF nº 001/2025		4.661,37
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3500	PEF nº 001/2025	4.661,37	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3500	PEF nº 001/2025	4.661,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3500	PEF nº 001/2025		4.661,37
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3500	PEF nº 001/2025	4.661,37	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3500	PEF nº 001/2025		4.661,37
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3502	PEF nº 001/2025		3.330,24
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3502	PEF nº 001/2025	3.330,24	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3502	PEF nº 001/2025	3.330,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3502	PEF nº 001/2025		3.330,24
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3502	PEF nº 001/2025	3.330,24	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3502	PEF nº 001/2025		3.330,24
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3504	PEF nº 001/2025		1.561,65
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3504	PEF nº 001/2025	1.561,65	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3504	PEF nº 001/2025	1.561,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3504	PEF nº 001/2025		1.561,65
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3504	PEF nº 001/2025	1.561,65	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3504	PEF nº 001/2025		1.561,65
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3506	PEF nº 001/2025		4.661,37
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3506	PEF nº 001/2025	4.661,37	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3506	PEF nº 001/2025	4.661,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3506	PEF nº 001/2025		4.661,37
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3506	PEF nº 001/2025	4.661,37	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3506	PEF nº 001/2025		4.661,37
30/01/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3508	PEF nº 001/2025		3.460,22
30/01/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3508	PEF nº 001/2025	3.460,22	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3508	PEF nº 001/2025	3.460,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3508	PEF nº 001/2025		3.460,22
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3508	PEF nº 001/2025	3.460,22	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	3508	PEF nº 001/2025		3.460,22
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de correção de empenho do período da vigência do contrato.	3510	PAD Nº 0249/2020		83.198,52
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de correção de empenho do período da vigência do contrato.	3510	PAD Nº 0249/2020	83.198,52	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de correção de empenho do período da vigência do contrato.	3510	PAD Nº 0249/2020		83.198,52
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de correção de empenho do período da vigência do contrato.	3510	PAD Nº 0249/2020	83.198,52	
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 78.794,40 / Valor Mensal R\$ 6.566,20 / Valor Diário R\$ 218,87.	3517	PAD Nº 0249/2020		4.377,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 78.794,40 / Valor Mensal R\$ 6.566,20 / Valor Diário R\$ 218,87.	3517	PAD Nº 0249/2020		4.377,47
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 78.794,40 / Valor Mensal R\$ 6.566,20 / Valor Diário R\$ 218,87.	3517	PAD Nº 0249/2020	4.377,47	
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 78.794,40 / Valor Mensal R\$ 6.566,20 / Valor Diário R\$ 218,87.	3517	PAD Nº 0249/2020		4.377,47
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).	3518	PAD Nº 0249/2020	78.578,83	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).	3518	PAD Nº 0249/2020		78.578,83
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).	3518	PAD Nº 0249/2020	78.578,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).	3518	PAD Nº 0249/2020		78.578,83
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Anulação do empenho do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ajuste em contrato de vigência.	3540	PAD Nº 0479/2022		360.568,10
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Anulação do empenho do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ajuste em contrato de vigência.	3540	PAD Nº 0479/2022	360.568,10	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ajuste em contrato de vigência.	3540	PAD Nº 0479/2022		360.568,10
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ajuste em contrato de vigência.	3540	PAD Nº 0479/2022	360.568,10	
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58.	3541	PAD Nº 0479/2022	16.025,28	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58.	3541	PAD Nº 0479/2022		16.025,28
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58.	3541	PAD Nº 0479/2022	16.025,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58.	3541	PAD Nº 0479/2022		16.025,28
30/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).	3542	PAD Nº 0479/2022	344.542,86	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).	3542	PAD Nº 0479/2022		344.542,86
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).	3542	PAD Nº 0479/2022	344.542,86	
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).	3542	PAD Nº 0479/2022		344.542,86
30/01/2025	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	3637		1.555,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3637			1.555,32
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3637		1.555,32	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3637			1.555,32
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3637		1.555,32	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3637			1.555,32
30/01/2025	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	3652		1.535,57	
30/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3652			1.535,57
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3652		1.535,57	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3652			1.535,57
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3652		1.535,57	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3652			1.535,57
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3664			317,65
30/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3664		317,65	
30/01/2025	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	3672		2.600,95	
30/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3672			2.600,95
30/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3672		2.600,95	
30/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3672			2.600,95
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3672		2.600,95	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3672			2.600,95
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3673	0		650,24
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3673	0	650,24	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3673	0	650,24	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3673	0		650,24
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3673	0	650,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3673	0		650,24
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3674	0		650,24
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3674	0	650,24	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3674	0	650,24	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3674	0		650,24
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3674	0	650,24	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3674	0		650,24
30/01/2025	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	3685		1.844,28	
30/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3685			1.844,28
30/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3685		1.844,28	
30/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3685			1.844,28
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3685		1.844,28	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3685			1.844,28
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3686	0		461,07
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3686	0	461,07	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3686	0	461,07	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3686	0		461,07
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3686	0	461,07	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3686	0		461,07
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3687	0		461,07
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3687	0	461,07	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3687	0	461,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3687	0		461,07
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3687	0	461,07	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3687	0		461,07
30/01/2025	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	3699		118,23	
30/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3699			118,23
30/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3699		118,23	
30/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3699			118,23
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3699		118,23	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	3699			118,23
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3700	0		29,56
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3700	0	29,56	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3700	0	29,56	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3700	0		29,56
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3700	0	29,56	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3700	0		29,56
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3701	0		29,56
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3701	0	29,56	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3701	0	29,56	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3701	0		29,56
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3701	0	29,56	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3701	0		29,56
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3711		253.022,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3711			253.022,08
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3711		253.022,08	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3711			253.022,08
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3711		253.022,08	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3711			253.022,08
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3717		250.380,08	
30/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3717			250.380,08
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3717		250.380,08	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3717			250.380,08
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3717		250.380,08	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3717			250.380,08
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3718	0		62.595,02
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3718	0	62.595,02	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3718	0	62.595,02	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3718	0		62.595,02
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3718	0	62.595,02	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3718	0		62.595,02
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3719	0		62.595,02
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3719	0	62.595,02	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3719	0	62.595,02	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3719	0		62.595,02
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3719	0	62.595,02	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3719	0		62.595,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3720		4.017,10	
30/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3720			4.017,10
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3720		4.017,10	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3720			4.017,10
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3720		4.017,10	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3720			4.017,10
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3721	0		1.004,28
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3721	0	1.004,28	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3721	0	1.004,28	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3721	0		1.004,28
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3721	0	1.004,28	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3721	0		1.004,28
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3722	0		1.004,28
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3722	0	1.004,28	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3722	0	1.004,28	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3722	0		1.004,28
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3722	0	1.004,28	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3722	0		1.004,28
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3723		12.041,18	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3723			12.041,18
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3723		12.041,18	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	3723			12.041,18
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3723		12.041,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3723			12.041,18
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3724	0		3.010,30
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3724	0	3.010,30	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3724	0	3.010,30	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3724	0		3.010,30
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3724	0	3.010,30	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3724	0		3.010,30
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3725	0		3.010,30
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3725	0	3.010,30	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3725	0	3.010,30	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3725	0		3.010,30
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3725	0	3.010,30	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3725	0		3.010,30
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3726		20.955,98	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3726			20.955,98
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3726		20.955,98	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	3726			20.955,98
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3726		20.955,98	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3726			20.955,98
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3727	0		5.239,00
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3727	0	5.239,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3727	0	5.239,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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	3727	0		5.239,00
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3727	0	5.239,00	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3727	0		5.239,00
30/01/2025	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	3728	0		5.239,00
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3728	0	5.239,00	
30/01/2025	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	3728	0	5.239,00	
30/01/2025	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	3728	0		5.239,00
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3728	0	5.239,00	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3728	0		5.239,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3729		1.155,05	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3729			1.155,05
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3729		1.155,05	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	3729			1.155,05
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3729		1.155,05	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3729			1.155,05
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3730	0		288,76
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3730	0	288,76	
30/01/2025	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	3730	0	288,76	
30/01/2025	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	3730	0		288,76
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3730	0	288,76	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3730	0		288,76
30/01/2025	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	3731	0		288,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3731	0	288,76	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3731	0	288,76	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3731	0		288,76
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3731	0	288,76	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3731	0		288,76
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	3732		9.362,67	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	3732			9.362,67
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3732		9.362,67	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	3732			9.362,67
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	3732		9.362,67	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	3732			9.362,67
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3733	0		2.340,67
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3733	0	2.340,67	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3733	0	2.340,67	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3733	0		2.340,67
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3733	0	2.340,67	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3733	0		2.340,67
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3734	0		2.340,67
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3734	0	2.340,67	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3734	0	2.340,67	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3734	0		2.340,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3734	0	2.340,67	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3734	0		2.340,67
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3735		144,80	
30/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	3735			144,80
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3735		144,80	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3735			144,80
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3735		144,80	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3735			144,80
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3736	0		36,20
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3736	0	36,20	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3736	0	36,20	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3736	0		36,20
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3736	0	36,20	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3736	0		36,20
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3737	0		36,20
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3737	0	36,20	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3737	0	36,20	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3737	0		36,20
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3737	0	36,20	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3737	0		36,20
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3738		130,86	
30/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	3738			130,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3738		130,86	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3738			130,86
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3738		130,86	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3738			130,86
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3739	0		32,72
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3739	0	32,72	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3739	0	32,72	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3739	0		32,72
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3739	0	32,72	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3739	0		32,72
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3740	0		32,72
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3740	0	32,72	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3740	0	32,72	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3740	0		32,72
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3740	0	32,72	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3740	0		32,72
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3741		12.021,71	
30/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	3741			12.021,71
30/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3741		12.021,71	
30/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3741			12.021,71
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3741		12.021,71	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3741			12.021,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3742	0		3.005,43
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3742	0	3.005,43	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3742	0	3.005,43	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3742	0		3.005,43
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3742	0	3.005,43	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3742	0		3.005,43
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3743	0		3.005,43
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3743	0	3.005,43	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3743	0	3.005,43	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3743	0		3.005,43
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3743	0	3.005,43	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3743	0		3.005,43
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3744		9.829,11	
30/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	3744			9.829,11
30/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3744		9.829,11	
30/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3744			9.829,11
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3744		9.829,11	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3744			9.829,11
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3745	0		2.457,28
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3745	0	2.457,28	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3745	0	2.457,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3745	0		2.457,28
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3745	0	2.457,28	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3745	0		2.457,28
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3746	0		2.457,28
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3746	0	2.457,28	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3746	0	2.457,28	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3746	0		2.457,28
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3746	0	2.457,28	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3746	0		2.457,28
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3747		2.279,07	
30/01/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3747			2.279,07
30/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3747		2.279,07	
30/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3747			2.279,07
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3747		2.279,07	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3747			2.279,07
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3748	0		569,77
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3748	0	569,77	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3748	0	569,77	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3748	0		569,77
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3748	0	569,77	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3748	0		569,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3749	0		569,77
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3749	0	569,77	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3749	0	569,77	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3749	0		569,77
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3749	0	569,77	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3749	0		569,77
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3750		607,68	
30/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3750			607,68
30/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3750		607,68	
30/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3750			607,68
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3750		607,68	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3750			607,68
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3751	0		151,92
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3751	0	151,92	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3751	0	151,92	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3751	0		151,92
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3751	0	151,92	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3751	0		151,92
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3752	0		151,92
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3752	0	151,92	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3752	0	151,92	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3752	0		151,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3752	0	151,92	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3752	0		151,92
30/01/2025	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.	3846			2,73
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3846		2,73	
30/01/2025	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.	3846		2,73	
30/01/2025	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.	3846			2,73
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3846		2,73	
30/01/2025	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.	3846			2,73
30/01/2025	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.	3847	PAD nº 0328/2021		2,73
30/01/2025	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.	3847	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/01/2025	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.	3847	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/01/2025	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.	3847	PAD nº 0328/2021		2,73
30/01/2025	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.	3847	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3847	PAD nº 0328/2021		2,73
30/01/2025	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.	3888			4,94
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3888		4,94	
30/01/2025	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.	3888		4,94	
30/01/2025	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.	3888			4,94
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3888		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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.	3888			4,94
30/01/2025	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.	3889	PAD nº 0328/2021		4,94
30/01/2025	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.	3889	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/01/2025	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.	3889	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/01/2025	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.	3889	PAD nº 0328/2021		4,94
30/01/2025	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.	3889	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3889	PAD nº 0328/2021		4,94
30/01/2025	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.	3938			8,19
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3938		8,19	
30/01/2025	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.	3938		8,19	
30/01/2025	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.	3938			8,19
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3938		8,19	
30/01/2025	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.	3938			8,19
30/01/2025	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.	3939	PAD nº 0328/2021		8,19
30/01/2025	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.	3939	PAD nº 0328/2021	8,19	
30/01/2025	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.	3939	PAD nº 0328/2021	8,19	
30/01/2025	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.	3939	PAD nº 0328/2021		8,19
30/01/2025	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.	3939	PAD nº 0328/2021	8,19	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3939	PAD nº 0328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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.	3982			10,92
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3982		10,92	
30/01/2025	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.	3982		10,92	
30/01/2025	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.	3982			10,92
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3982		10,92	
30/01/2025	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.	3982			10,92
30/01/2025	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.	3983	PAD nº 0328/2021		10,92
30/01/2025	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.	3983	PAD nº 0328/2021	10,92	
30/01/2025	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.	3983	PAD nº 0328/2021	10,92	
30/01/2025	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.	3983	PAD nº 0328/2021		10,92
30/01/2025	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.	3983	PAD nº 0328/2021	10,92	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3983	PAD nº 0328/2021		10,92
30/01/2025	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.	4114			30,03
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4114		30,03	
30/01/2025	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.	4114		30,03	
30/01/2025	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.	4114			30,03
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4114		30,03	
30/01/2025	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.	4114			30,03
30/01/2025	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.	4115	PAD nº 0328/2021		30,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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.	4115	PAD nº 0328/2021	30,03	
30/01/2025	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.	4115	PAD nº 0328/2021	30,03	
30/01/2025	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.	4115	PAD nº 0328/2021		30,03
30/01/2025	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.	4115	PAD nº 0328/2021	30,03	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4115	PAD nº 0328/2021		30,03
30/01/2025	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.	4174			87,36
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4174		87,36	
30/01/2025	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.	4174		87,36	
30/01/2025	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.	4174			87,36
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4174		87,36	
30/01/2025	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.	4174			87,36
30/01/2025	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.	4175	PAD nº 0328/2021		87,36
30/01/2025	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.	4175	PAD nº 0328/2021	87,36	
30/01/2025	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.	4175	PAD nº 0328/2021	87,36	
30/01/2025	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.	4175	PAD nº 0328/2021		87,36
30/01/2025	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.	4175	PAD nº 0328/2021	87,36	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4175	PAD nº 0328/2021		87,36
30/01/2025	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.	4180			99,96
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4180		99,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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.	4180		99,96	
30/01/2025	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.	4180			99,96
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4180		99,96	
30/01/2025	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.	4180			99,96
30/01/2025	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.	4181	PAD nº 0328/2021		99,96
30/01/2025	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.	4181	PAD nº 0328/2021	99,96	
30/01/2025	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.	4181	PAD nº 0328/2021	99,96	
30/01/2025	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.	4181	PAD nº 0328/2021		99,96
30/01/2025	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.	4181	PAD nº 0328/2021	99,96	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4181	PAD nº 0328/2021		99,96
30/01/2025	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.	4248			316,16
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4248		316,16	
30/01/2025	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.	4248		316,16	
30/01/2025	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.	4248			316,16
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4248		316,16	
30/01/2025	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.	4248			316,16
30/01/2025	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.	4249	PAD nº 0328/2021		316,16
30/01/2025	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.	4249	PAD nº 0328/2021	316,16	
30/01/2025	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.	4249	PAD nº 0328/2021	316,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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.	4249	PAD nº 0328/2021		316,16
30/01/2025	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.	4249	PAD nº 0328/2021	316,16	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4249	PAD nº 0328/2021		316,16
30/01/2025	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.	4278			384,93
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4278		384,93	
30/01/2025	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.	4278		384,93	
30/01/2025	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.	4278			384,93
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4278		384,93	
30/01/2025	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.	4278			384,93
30/01/2025	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.	4279	PAD nº 0328/2021		384,93
30/01/2025	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.	4279	PAD nº 0328/2021	384,93	
30/01/2025	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.	4279	PAD nº 0328/2021	384,93	
30/01/2025	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.	4279	PAD nº 0328/2021		384,93
30/01/2025	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.	4279	PAD nº 0328/2021	384,93	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4279	PAD nº 0328/2021		384,93
30/01/2025	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.	4306			556,92
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4306		556,92	
30/01/2025	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.	4306		556,92	
30/01/2025	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.	4306			556,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4306		556,92	
30/01/2025	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.	4306			556,92
30/01/2025	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.	4307	PAD nº 0328/2021		556,92
30/01/2025	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.	4307	PAD nº 0328/2021	556,92	
30/01/2025	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.	4307	PAD nº 0328/2021	556,92	
30/01/2025	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.	4307	PAD nº 0328/2021		556,92
30/01/2025	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.	4307	PAD nº 0328/2021	556,92	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4307	PAD nº 0328/2021		556,92
30/01/2025	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.	4348			829,92
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4348		829,92	
30/01/2025	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.	4348		829,92	
30/01/2025	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.	4348			829,92
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4348		829,92	
30/01/2025	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.	4348			829,92
30/01/2025	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.	4349	PAD nº 0328/2021		829,92
30/01/2025	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.	4349	PAD nº 0328/2021	829,92	
30/01/2025	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.	4349	PAD nº 0328/2021	829,92	
30/01/2025	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.	4349	PAD nº 0328/2021		829,92
30/01/2025	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.	4349	PAD nº 0328/2021	829,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4349	PAD nº 0328/2021		829,92
30/01/2025	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.	4384			3.210,48
30/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4384		3.210,48	
30/01/2025	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.	4384		3.210,48	
30/01/2025	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.	4384			3.210,48
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4384		3.210,48	
30/01/2025	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.	4384			3.210,48
30/01/2025	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.	4385	PAD nº 0328/2021		3.210,48
30/01/2025	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.	4385	PAD nº 0328/2021	3.210,48	
30/01/2025	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.	4385	PAD nº 0328/2021	3.210,48	
30/01/2025	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.	4385	PAD nº 0328/2021		3.210,48
30/01/2025	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.	4385	PAD nº 0328/2021	3.210,48	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4385	PAD nº 0328/2021		3.210,48
30/01/2025	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.	4418			112.940,91
30/01/2025	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.	4418		112.940,91	
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4503	0		388,83
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4503	0	388,83	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4503	0	388,83	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4503	0		388,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4503	0	388,83	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4503	0		388,83
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4504	0		388,83
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4504	0	388,83	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4504	0	388,83	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4504	0		388,83
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4504	0	388,83	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4504	0		388,83
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4505	0		383,89
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4505	0	383,89	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4505	0	383,89	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4505	0		383,89
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4505	0	383,89	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4505	0		383,89
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4506	0		383,89
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4506	0	383,89	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4506	0	383,89	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4506	0		383,89
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4506	0	383,89	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4506	0		383,89
30/01/2025	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	4508		437,87	
30/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4508			437,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4508		437,87	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4508			437,87
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4508		437,87	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4508			437,87
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4509	0		109,47
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4509	0	109,47	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4509	0	109,47	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4509	0		109,47
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4509	0	109,47	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4509	0		109,47
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4510	0		109,47
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4510	0	109,47	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4510	0	109,47	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4510	0		109,47
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4510	0	109,47	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4510	0		109,47
30/01/2025	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	4511		220,44	
30/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4511			220,44
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4511		220,44	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4511			220,44
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4511		220,44	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4511			220,44
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4512	0		55,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4512	0	55,11	
30/01/2025	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	4512	0	55,11	
30/01/2025	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	4512	0		55,11
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4512	0	55,11	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4512	0		55,11
30/01/2025	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	4513	0		55,11
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4513	0	55,11	
30/01/2025	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	4513	0	55,11	
30/01/2025	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	4513	0		55,11
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4513	0	55,11	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4513	0		55,11
30/01/2025	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	4514		39,99	
30/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4514			39,99
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4514		39,99	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4514			39,99
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4514		39,99	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4514			39,99
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4515	0		10,00
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4515	0	10,00	
30/01/2025	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	4515	0	10,00	
30/01/2025	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	4515	0		10,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4515	0	10,00	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4515	0		10,00
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4516	0		10,00
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4516	0	10,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4516	0	10,00	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4516	0		10,00
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4516	0	10,00	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4516	0		10,00
30/01/2025	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	4517		110,31	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4517			110,31
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4517		110,31	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4517			110,31
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4517		110,31	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4517			110,31
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4518	0		27,58
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4518	0	27,58	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4518	0	27,58	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4518	0		27,58
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4518	0	27,58	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4518	0		27,58
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4519	0		27,58
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4519	0	27,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4519	0	27,58	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4519	0		27,58
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4519	0	27,58	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4519	0		27,58
30/01/2025	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	4520		207,44	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4520			207,44
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4520		207,44	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4520			207,44
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4520		207,44	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4520			207,44
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4521	0		51,86
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4521	0	51,86	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4521	0	51,86	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4521	0		51,86
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4521	0	51,86	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4521	0		51,86
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4522	0		51,86
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4522	0	51,86	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4522	0	51,86	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4522	0		51,86
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4522	0	51,86	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4522	0		51,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	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	4523		132,58	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4523			132,58
30/01/2025	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	4523		132,58	
30/01/2025	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	4523			132,58
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4523		132,58	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4523			132,58
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4524	0		33,15
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4524	0	33,15	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4524	0	33,15	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4524	0		33,15
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4524	0	33,15	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4524	0		33,15
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4525	0		33,15
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4525	0	33,15	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4525	0	33,15	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4525	0		33,15
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4525	0	33,15	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4525	0		33,15
30/01/2025	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	4526		697,64	
30/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4526			697,64
30/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4526		697,64	
30/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4526			697,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4526		697,64	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4526			697,64
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4527	0		174,41
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4527	0	174,41	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4527	0	174,41	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4527	0		174,41
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4527	0	174,41	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4527	0		174,41
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4528	0		174,41
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4528	0	174,41	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4528	0	174,41	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4528	0		174,41
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4528	0	174,41	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4528	0		174,41
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4548		347,66	
30/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4548			347,66
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4548		347,66	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4548			347,66
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4548		347,66	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4548			347,66
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4549	0		86,92
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4549	0	86,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4549	0	86,92	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4549	0		86,92
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4549	0	86,92	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4549	0		86,92
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4550	0		86,92
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4550	0	86,92	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4550	0	86,92	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4550	0		86,92
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4550	0	86,92	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4550	0		86,92
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4551		837,56	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4551			837,56
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4551		837,56	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4551			837,56
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4551		837,56	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4551			837,56
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4552	0		209,39
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4552	0	209,39	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4552	0	209,39	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4552	0		209,39
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4552	0	209,39	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4552	0		209,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4553	0		209,39
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4553	0	209,39	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4553	0	209,39	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4553	0		209,39
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4553	0	209,39	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4553	0		209,39
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4554		231,57	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4554			231,57
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4554		231,57	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4554			231,57
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4554		231,57	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4554			231,57
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4555	0		57,89
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4555	0	57,89	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4555	0	57,89	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4555	0		57,89
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4555	0	57,89	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4555	0		57,89
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4556	0		57,89
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4556	0	57,89	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4556	0	57,89	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4556	0		57,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4556	0	57,89	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4556	0		57,89
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4557		62,76	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4557			62,76
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4557		62,76	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4557			62,76
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4557		62,76	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4557			62,76
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4558	0		15,69
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4558	0	15,69	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4558	0	15,69	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4558	0		15,69
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4558	0	15,69	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4558	0		15,69
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4559	0		15,69
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4559	0	15,69	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4559	0	15,69	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4559	0		15,69
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4559	0	15,69	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4559	0		15,69
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4560		99,55	
30/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4560			99,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	4560		99,55	
30/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	4560			99,55
30/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4560		99,55	
30/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4560			99,55
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4561	0		24,89
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4561	0	24,89	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4561	0	24,89	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4561	0		24,89
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4561	0	24,89	
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4561	0		24,89
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4562	0		24,89
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4562	0	24,89	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4562	0	24,89	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4562	0		24,89
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4562	0	24,89	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4562	0		24,89
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4569	0		63.247,22
30/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4569	0	63.247,22	
30/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4569	0	63.247,22	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4569	0		63.247,22
30/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4569	0	63.247,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4569	0		63.247,22
30/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4570	0		63.247,22
30/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4570	0	63.247,22	
30/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4570	0	63.247,22	
30/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4570	0		63.247,22
30/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4570	0	63.247,22	
30/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4570	0		63.247,22
	Total do dia				7.394.410,88	7.394.410,88
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025	2036	PEF nº 001/2025		1.386,13
31/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025	2036	PEF nº 001/2025	1.553,79	
31/01/2025	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 Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025)	2036	PEF nº 001/2025		167,66
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025	2036	PEF nº 001/2025	1.553,79	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025	2036	PEF nº 001/2025		1.553,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025	2036	PEF nº 001/2025	1.553,79	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo06/02/2024 a 05/02/2025 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 07/02/2025	2036	PEF nº 001/2025		1.553,79
31/01/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 528 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2038	PEF nº 001/2025		528,99
31/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 528 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2038	PEF nº 001/2025	528,99	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 528 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2038	PEF nº 001/2025	528,99	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 528 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2038	PEF nº 001/2025		528,99
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 528 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2038	PEF nº 001/2025	528,99	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 528 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2038	PEF nº 001/2025		528,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2040	PEF nº 001/2025		33,17
31/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2040	PEF nº 001/2025	33,17	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2040	PEF nº 001/2025	33,17	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2040	PEF nº 001/2025		33,17
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2040	PEF nº 001/2025	33,17	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	2040	PEF nº 001/2025		33,17
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 1399, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.Referente ao pagamento dos coletes para fiscalização.	3163	PAD Nº 0360/2024		3.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.157 - Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 11.674.777/0001-58	Pago a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 1399, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.Referente ao pagamento dos coletes para fiscalização.	3163	PAD Nº 0360/2024	3.700,00	
31/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Pago a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 1399, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.Referente ao pagamento dos coletes para fiscalização.	3163	PAD Nº 0360/2024	3.700,00	
31/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Pago a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 1399, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.Referente ao pagamento dos coletes para fiscalização.	3163	PAD Nº 0360/2024		3.700,00
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 1399, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.Referente ao pagamento dos coletes para fiscalização.	3163	PAD Nº 0360/2024	3.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 1399, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 40unidades de Coletes Personalizados para Departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE referente ao período 06/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0382/2024-DFIL - Dispensa Eletrônica nº 90018/2024.Referente ao pagamento dos coletes para fiscalização.	3163	PAD Nº 0360/2024		3.700,00
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1443, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos valores recebidos de Cartão de Crédito realizados no e-commerce dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2024 não realizados automaticamente.	3205	0		83.522,70
31/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1443, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos valores recebidos de Cartão de Crédito realizados no e-commerce dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2024 não realizados automaticamente.	3205	0	83.522,70	
31/01/2025	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1443, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos valores recebidos de Cartão de Crédito realizados no e-commerce dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2024 não realizados automaticamente.	3205	0	83.522,70	
31/01/2025	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1443, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos valores recebidos de Cartão de Crédito realizados no e-commerce dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2024 não realizados automaticamente.	3205	0		83.522,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1443, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos valores recebidos de Cartão de Crédito realizados no e-commerce dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2024 não realizados automaticamente.	3205	0	83.522,70	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1443, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos valores recebidos de Cartão de Crédito realizados no e-commerce dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2024 não realizados automaticamente.	3205	0		83.522,70
31/01/2025	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 898 do empenho 128, Arquivo Banco , DOC 997/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.Referente ao pagamento do IPTU 2025 do Empresarial Apolônio Sales.	3207	PAD Nº 0100/2021		62.452,94
31/01/2025	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 898 do empenho 128, Arquivo Banco , DOC 997/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.Referente ao pagamento do IPTU 2025 do Empresarial Apolônio Sales.	3207	PAD Nº 0100/2021	62.452,94	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 898 do empenho 128, Arquivo Banco , DOC 997/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.Referente ao pagamento do IPTU 2025 do Empresarial Apolônio Sales.	3207	PAD Nº 0100/2021	62.452,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 898 do empenho 128, Arquivo Banco , DOC 997/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.Referente ao pagamento do IPTU 2025 do Empresarial Apolônio Sales.	3207	PAD Nº 0100/2021		62.452,94
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 898 do empenho 128, Arquivo Banco , DOC 997/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.Referente ao pagamento do IPTU 2025 do Empresarial Apolônio Sales.	3207	PAD Nº 0100/2021	62.452,94	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 898 do empenho 128, Arquivo Banco , DOC 997/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. (notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef.Referente ao pagamento do IPTU 2025 do Empresarial Apolônio Sales.	3207	PAD Nº 0100/2021		62.452,94
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 26/09/2023 a 27/09/2024 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 17/02/2025.	3209	PEF nº 001/2025		500,84
31/01/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 26/09/2023 a 27/09/2024 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 17/02/2025.	3209	PEF nº 001/2025	500,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 26/09/2023 a 27/09/2024 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 17/02/2025.	3209	PEF nº 001/2025	500,84	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 26/09/2023 a 27/09/2024 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 17/02/2025.	3209	PEF nº 001/2025		500,84
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 26/09/2023 a 27/09/2024 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 17/02/2025.	3209	PEF nº 001/2025	500,84	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 26/09/2023 a 27/09/2024 - Período a ser Gozado 03/02/2025 a 17/02/2025.	3209	PEF nº 001/2025		500,84
31/01/2025	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, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.).	3220	PAD Nº 590/2024		16.545,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO CNPJ 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, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda.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 competência 12/2024.).	3220	PAD Nº 590/2024	16.545,94	
31/01/2025	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 129, Arquivo Banco , DAM 41136202-1 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 430.	3379	PAD Nº 0496/2016		537,15
31/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41136202-1 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 430.	3379	PAD Nº 0496/2016	537,15	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41136202-1 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 430.	3379	PAD Nº 0496/2016	537,15	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41136202-1 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 430.	3379	PAD Nº 0496/2016		537,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41136202-1 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 430.	3379	PAD Nº 0496/2016	537,15	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41136202-1 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 430.	3379	PAD Nº 0496/2016		537,15
31/01/2025	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 129, Arquivo Banco , DAM 41199595-0 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 429.	3381	PAD Nº 0496/2016		784,66
31/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41199595-0 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 429.	3381	PAD Nº 0496/2016	784,66	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41199595-0 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 429.	3381	PAD Nº 0496/2016	784,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41199595-0 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 429.	3381	PAD Nº 0496/2016		784,66
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41199595-0 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 429.	3381	PAD Nº 0496/2016	784,66	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 129, Arquivo Banco , DAM 41199595-0 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Sala 430: R\$ 537,15Sala 429: R\$ 784,66.Referente ao pagamento do IPTU 2025 da Sala 429.	3381	PAD Nº 0496/2016		784,66
31/01/2025	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 124, Arquivo Banco , Recibo 11115 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3383	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
31/01/2025	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 124, Arquivo Banco , Recibo 11115 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3383	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	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 124, Arquivo Banco , Recibo 11115 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3383	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
31/01/2025	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 124, Arquivo Banco , Recibo 11115 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3383	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
31/01/2025	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 124, Arquivo Banco , Recibo 11115 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3383	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
31/01/2025	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 124, Arquivo Banco , Recibo 11115 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3383	PAD Nº 0100/2021		31.168,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	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 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117536375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº01/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	3386	PAD Nº 0630/2018		87,62
31/01/2025	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 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117536375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº01/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	3386	PAD Nº 0630/2018	87,62	
31/01/2025	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 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117536375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº01/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	3386	PAD Nº 0630/2018	87,62	
31/01/2025	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 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117536375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº01/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	3386	PAD Nº 0630/2018		87,62
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117536375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº01/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	3386	PAD Nº 0630/2018	87,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117536375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº01/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	3386	PAD Nº 0630/2018		87,62
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, resto a pagar 47, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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 pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3417	581/2023		4.476,10
31/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, resto a pagar 47, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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 pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3417	581/2023	4.476,10	
31/01/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, resto a pagar 47, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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 pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3417	581/2023	4.476,10	
31/01/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, resto a pagar 47, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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 pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3417	581/2023		4.476,10
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, resto a pagar 47, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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 pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3417	581/2023	4.476,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, resto a pagar 47, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOVVE TURISMO LTDA.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 pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3417	581/2023		4.476,10
31/01/2025	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 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3437	PAD Nº 0581/2023		4.329,84
31/01/2025	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 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3437	PAD Nº 0581/2023	4.656,69	
31/01/2025	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 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))	3437	PAD Nº 0581/2023		6,83
31/01/2025	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 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))	3437	PAD Nº 0581/2023		216,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	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 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))	3437	PAD Nº 0581/2023		90,23
31/01/2025	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 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))	3437	PAD Nº 0581/2023		8,53
31/01/2025	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 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))	3437	PAD Nº 0581/2023		1,85
31/01/2025	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 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))	3437	PAD Nº 0581/2023		2,85
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))	3437	PAD Nº 0581/2023	4.656,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3437	PAD Nº 0581/2023		4.656,69
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3437	PAD Nº 0581/2023	4.656,69	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar)	3437	PAD Nº 0581/2023		4.656,69
31/01/2025	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 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3447	PAD Nº 0581/2023		19.297,23
31/01/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3447	PAD Nº 0581/2023	19.999,70	
31/01/2025	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 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	3447	PAD Nº 0581/2023		4,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	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 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	3447	PAD Nº 0581/2023		2,94
31/01/2025	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 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	3447	PAD Nº 0581/2023		473,32
31/01/2025	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 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	3447	PAD Nº 0581/2023		10,87
31/01/2025	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 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	3447	PAD Nº 0581/2023		197,22
31/01/2025	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 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	3447	PAD Nº 0581/2023		13,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3447	PAD Nº 0581/2023	19.999,70	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3447	PAD Nº 0581/2023		19.999,70
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3447	PAD Nº 0581/2023	19.999,70	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	3447	PAD Nº 0581/2023		19.999,70
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nosProcessos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3468	PORTARIA Nº 0091/2025		627,32
31/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nosProcessos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3468	PORTARIA Nº 0091/2025	627,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3468	PORTARIA Nº 0091/2025	627,32	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3468	PORTARIA Nº 0091/2025		627,32
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3468	PORTARIA Nº 0091/2025	627,32	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.	3468	PORTARIA Nº 0091/2025		627,32
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3471	PORTARIA Nº 0091/2025		1.045,53
31/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3471	PORTARIA Nº 0091/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3471	PORTARIA Nº 0091/2025	1.045,53	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3471	PORTARIA Nº 0091/2025		1.045,53
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3471	PORTARIA Nº 0091/2025	1.045,53	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.	3471	PORTARIA Nº 0091/2025		1.045,53
31/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3545	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3545	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3545	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3545	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3546	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3546	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3546	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3546	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3546	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3546	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	3548	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	3548	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	3548	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	3548	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	3549	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	3549	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	3549	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	3549	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	3549	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	3549	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	3563	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	3563	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	3563	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	3563	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	3570	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	3570	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	3570	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	3570	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	3570	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	3570	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3584	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	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. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3584	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3584	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3584	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3600	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3600	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3600	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3600	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3600	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).	3600	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina).	3605	PORTARIA Nº 0172/2025	2.300,16	
31/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina).	3605	PORTARIA Nº 0172/2025		2.300,16
31/01/2025	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 (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina).	3605	PORTARIA Nº 0172/2025	2.300,16	
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina).	3605	PORTARIA Nº 0172/2025		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina).	3606	PORTARIA Nº 0172/2025		2.300,16
31/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina).	3606	PORTARIA Nº 0172/2025	2.300,16	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina).	3606	PORTARIA Nº 0172/2025	2.300,16	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina).	3606	PORTARIA Nº 0172/2025		2.300,16
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina).	3606	PORTARIA Nº 0172/2025	2.300,16	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina).	3606	PORTARIA Nº 0172/2025		2.300,16
31/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	3620	PORTARIA Nº 02718,37	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	3620	PORTARIA Nº 02718,37		2.718,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	3620	PORTARIA Nº 02718,37	2.718,37	
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	3620	PORTARIA Nº 02718,37		2.718,37
31/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	3632	PORTARIA Nº 02718,37		2.718,37
31/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	3632	PORTARIA Nº 02718,37	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	3632	PORTARIA Nº 02718,37	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	3632	PORTARIA Nº 02718,37		2.718,37
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	3632	PORTARIA Nº 02718,37	2.718,37	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	3632	PORTARIA Nº 02718,37		2.718,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri).	3642	PORTARIA Nº 0170/2025	2.300,16	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri).	3642	PORTARIA Nº 0170/2025		2.300,16
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri).	3642	PORTARIA Nº 0170/2025	2.300,16	
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri).	3642	PORTARIA Nº 0170/2025		2.300,16
31/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri).	3649	PORTARIA Nº 0170/2025		2.300,16
31/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri).	3649	PORTARIA Nº 0170/2025	2.300,16	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri).	3649	PORTARIA Nº 0170/2025	2.300,16	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri).	3649	PORTARIA Nº 0170/2025		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri).	3649	PORTARIA Nº 0170/2025	2.300,16	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri).	3649	PORTARIA Nº 0170/2025		2.300,16
31/01/2025	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 (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	3658	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	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 (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	3658	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	3658	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	3658	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	3659	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	3659	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	3659	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	3659	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	3659	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	3659	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3665			304,27
31/01/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	3665		304,27	
31/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.	3669	PORTARIA Nº 0179/2025	1.045,53	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.	3669	PORTARIA Nº 0179/2025		1.045,53
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.	3669	PORTARIA Nº 0179/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.	3669	PORTARIA Nº 0179/2025		1.045,53
31/01/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.	3670	PORTARIA Nº 0179/2025		1.045,53
31/01/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.	3670	PORTARIA Nº 0179/2025	1.045,53	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.	3670	PORTARIA Nº 0179/2025	1.045,53	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.	3670	PORTARIA Nº 0179/2025		1.045,53
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.	3670	PORTARIA Nº 0179/2025	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.	3670	PORTARIA Nº 0179/2025		1.045,53
31/01/2025	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 19, Débito Automático , Fatura 10838852 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10838852, sobre o pregão eletrônico nº 002/2025.	3688	PAD Nº 0502/2023		272,44
31/01/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Débito Automático , Fatura 10838852 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10838852, sobre o pregão eletrônico nº 002/2025.	3688	PAD Nº 0502/2023	272,44	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Débito Automático , Fatura 10838852 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10838852, sobre o pregão eletrônico nº 002/2025.	3688	PAD Nº 0502/2023	272,44	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Débito Automático , Fatura 10838852 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10838852, sobre o pregão eletrônico nº 002/2025.	3688	PAD Nº 0502/2023		272,44
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Débito Automático , Fatura 10838852 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10838852, sobre o pregão eletrônico nº 002/2025.	3688	PAD Nº 0502/2023	272,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Débito Automático , Fatura 10838852 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10838852, sobre o pregão eletrônico nº 002/2025.	3688	PAD Nº 0502/2023		272,44
31/01/2025	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 19, Débito Automático , Fatura 10838852 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10838852, sobre o pregão eletrônico nº 002/2025.	3689	PAD Nº 0502/2023		272,44
31/01/2025	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 19, Débito Automático , Fatura 10838852 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10838852, sobre o pregão eletrônico nº 002/2025.	3689	PAD Nº 0502/2023	272,44	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Débito Automático , Fatura 10838852 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10838852, sobre o pregão eletrônico nº 002/2025.	3689	PAD Nº 0502/2023	272,44	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Débito Automático , Fatura 10838852 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10838852, sobre o pregão eletrônico nº 002/2025.	3689	PAD Nº 0502/2023		272,44
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Débito Automático , Fatura 10838852 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10838852, sobre o pregão eletrônico nº 002/2025.	3689	PAD Nº 0502/2023	272,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Débito Automático, Fatura 10838852 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente ao ofício 10838852, sobre o pregão eletrônico nº 002/2025.	3689	PAD Nº 0502/2023		272,44
31/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60.	3753	PAD Nº 0334/2022	475,20	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60.	3753	PAD Nº 0334/2022		475,20
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60.	3753	PAD Nº 0334/2022	475,20	
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60.	3753	PAD Nº 0334/2022		475,20
31/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	3754	PAD Nº 0334/2022	13.779,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	3754	PAD Nº 0334/2022		13.779,81
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	3754	PAD Nº 0334/2022	13.779,81	
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	3754	PAD Nº 0334/2022		13.779,81
31/01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	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 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	3755	PAD Nº 0773/2022	55.333,33	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	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 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	3755	PAD Nº 0773/2022		55.333,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	3755	PAD Nº 0773/2022	55.333,33	
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	3755	PAD Nº 0773/2022		55.333,33
31/01/2025	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.	3890			4,94
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3890		4,94	
31/01/2025	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.	3890		4,94	
31/01/2025	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.	3890			4,94
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3890		4,94	
31/01/2025	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.	3890			4,94
31/01/2025	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.	3891	PAD nº 0328/2021		4,94
31/01/2025	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.	3891	PAD nº 0328/2021	4,94	
31/01/2025	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.	3891	PAD nº 0328/2021	4,94	
31/01/2025	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.	3891	PAD nº 0328/2021		4,94
31/01/2025	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.	3891	PAD nº 0328/2021	4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3891	PAD nº 0328/2021		4,94
31/01/2025	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.	3918			5,46
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3918		5,46	
31/01/2025	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.	3918		5,46	
31/01/2025	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.	3918			5,46
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3918		5,46	
31/01/2025	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.	3918			5,46
31/01/2025	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.	3919	PAD nº 0328/2021		5,46
31/01/2025	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.	3919	PAD nº 0328/2021	5,46	
31/01/2025	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.	3919	PAD nº 0328/2021	5,46	
31/01/2025	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.	3919	PAD nº 0328/2021		5,46
31/01/2025	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.	3919	PAD nº 0328/2021	5,46	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3919	PAD nº 0328/2021		5,46
31/01/2025	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.	3948			9,88
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3948		9,88	
31/01/2025	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.	3948		9,88	
31/01/2025	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.	3948			9,88
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3948		9,88	
31/01/2025	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.	3948			9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	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.	3949	PAD nº 0328/2021		9,88
31/01/2025	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.	3949	PAD nº 0328/2021	9,88	
31/01/2025	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.	3949	PAD nº 0328/2021	9,88	
31/01/2025	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.	3949	PAD nº 0328/2021		9,88
31/01/2025	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.	3949	PAD nº 0328/2021	9,88	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3949	PAD nº 0328/2021		9,88
31/01/2025	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.	3952			10,20
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3952		10,20	
31/01/2025	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.	3952		10,20	
31/01/2025	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.	3952			10,20
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3952		10,20	
31/01/2025	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.	3952			10,20
31/01/2025	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.	3953	PAD nº 0328/2021		10,20
31/01/2025	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.	3953	PAD nº 0328/2021	10,20	
31/01/2025	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.	3953	PAD nº 0328/2021	10,20	
31/01/2025	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.	3953	PAD nº 0328/2021		10,20
31/01/2025	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.	3953	PAD nº 0328/2021	10,20	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3953	PAD nº 0328/2021		10,20
31/01/2025	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.	3984			10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3984		10,92	
31/01/2025	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.	3984		10,92	
31/01/2025	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.	3984			10,92
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3984		10,92	
31/01/2025	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.	3984			10,92
31/01/2025	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.	3985	PAD nº 0328/2021		10,92
31/01/2025	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.	3985	PAD nº 0328/2021	10,92	
31/01/2025	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.	3985	PAD nº 0328/2021	10,92	
31/01/2025	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.	3985	PAD nº 0328/2021		10,92
31/01/2025	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.	3985	PAD nº 0328/2021	10,92	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3985	PAD nº 0328/2021		10,92
31/01/2025	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.	4074			21,84
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4074		21,84	
31/01/2025	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.	4074		21,84	
31/01/2025	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.	4074			21,84
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4074		21,84	
31/01/2025	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.	4074			21,84
31/01/2025	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.	4075	PAD nº 0328/2021		21,84
31/01/2025	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.	4075	PAD nº 0328/2021	21,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	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.	4075	PAD nº 0328/2021	21,84	
31/01/2025	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.	4075	PAD nº 0328/2021		21,84
31/01/2025	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.	4075	PAD nº 0328/2021	21,84	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4075	PAD nº 0328/2021		21,84
31/01/2025	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.	4132			40,95
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4132		40,95	
31/01/2025	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.	4132		40,95	
31/01/2025	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.	4132			40,95
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4132		40,95	
31/01/2025	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.	4132			40,95
31/01/2025	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.	4133	PAD nº 0328/2021		40,95
31/01/2025	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.	4133	PAD nº 0328/2021	40,95	
31/01/2025	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.	4133	PAD nº 0328/2021	40,95	
31/01/2025	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.	4133	PAD nº 0328/2021		40,95
31/01/2025	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.	4133	PAD nº 0328/2021	40,95	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4133	PAD nº 0328/2021		40,95
31/01/2025	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.	4148			54,60
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4148		54,60	
31/01/2025	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.	4148		54,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	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.	4148			54,60
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4148		54,60	
31/01/2025	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.	4148			54,60
31/01/2025	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.	4149	PAD nº 0328/2021		54,60
31/01/2025	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.	4149	PAD nº 0328/2021	54,60	
31/01/2025	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.	4149	PAD nº 0328/2021	54,60	
31/01/2025	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.	4149	PAD nº 0328/2021		54,60
31/01/2025	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.	4149	PAD nº 0328/2021	54,60	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4149	PAD nº 0328/2021		54,60
31/01/2025	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.	4192			155,61
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4192		155,61	
31/01/2025	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.	4192		155,61	
31/01/2025	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.	4192			155,61
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4192		155,61	
31/01/2025	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.	4192			155,61
31/01/2025	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.	4193	PAD nº 0328/2021		155,61
31/01/2025	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.	4193	PAD nº 0328/2021	155,61	
31/01/2025	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.	4193	PAD nº 0328/2021	155,61	
31/01/2025	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.	4193	PAD nº 0328/2021		155,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	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.	4193	PAD nº 0328/2021	155,61	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4193	PAD nº 0328/2021		155,61
31/01/2025	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.	4332			660,66
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4332		660,66	
31/01/2025	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.	4332		660,66	
31/01/2025	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.	4332			660,66
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4332		660,66	
31/01/2025	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.	4332			660,66
31/01/2025	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.	4333	PAD nº 0328/2021		660,66
31/01/2025	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.	4333	PAD nº 0328/2021	660,66	
31/01/2025	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.	4333	PAD nº 0328/2021	660,66	
31/01/2025	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.	4333	PAD nº 0328/2021		660,66
31/01/2025	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.	4333	PAD nº 0328/2021	660,66	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4333	PAD nº 0328/2021		660,66
31/01/2025	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.	4352			881,79
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4352		881,79	
31/01/2025	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.	4352		881,79	
31/01/2025	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.	4352			881,79
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4352		881,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	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.	4352			881,79
31/01/2025	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.	4353	PAD nº 0328/2021		881,79
31/01/2025	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.	4353	PAD nº 0328/2021	881,79	
31/01/2025	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.	4353	PAD nº 0328/2021	881,79	
31/01/2025	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.	4353	PAD nº 0328/2021		881,79
31/01/2025	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.	4353	PAD nº 0328/2021	881,79	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4353	PAD nº 0328/2021		881,79
31/01/2025	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.	4354			1.253,07
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4354		1.253,07	
31/01/2025	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.	4354		1.253,07	
31/01/2025	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.	4354			1.253,07
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4354		1.253,07	
31/01/2025	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.	4354			1.253,07
31/01/2025	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.	4355	PAD nº 0328/2021		1.253,07
31/01/2025	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.	4355	PAD nº 0328/2021	1.253,07	
31/01/2025	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.	4355	PAD nº 0328/2021	1.253,07	
31/01/2025	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.	4355	PAD nº 0328/2021		1.253,07
31/01/2025	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.	4355	PAD nº 0328/2021	1.253,07	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4355	PAD nº 0328/2021		1.253,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	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.	4396			5.511,87
31/01/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4396		5.511,87	
31/01/2025	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.	4396		5.511,87	
31/01/2025	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.	4396			5.511,87
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4396		5.511,87	
31/01/2025	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.	4396			5.511,87
31/01/2025	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.	4397	PAD nº 0328/2021		5.511,87
31/01/2025	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.	4397	PAD nº 0328/2021	5.511,87	
31/01/2025	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.	4397	PAD nº 0328/2021	5.511,87	
31/01/2025	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.	4397	PAD nº 0328/2021		5.511,87
31/01/2025	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.	4397	PAD nº 0328/2021	5.511,87	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4397	PAD nº 0328/2021		5.511,87
31/01/2025	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.	4419			249.189,68
31/01/2025	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.	4419		249.189,68	
31/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	4420		209.197,21	
31/01/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	4420			209.197,21
31/01/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	4420		209.197,21	
31/01/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	4420			209.197,21
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	4420		209.197,21	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	4420			209.197,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	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 - COREN-PE, RESGATE.	4421		209,70	
31/01/2025	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 - COREN-PE, RESGATE.	4421			209,70
31/01/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	4422		6,16	
31/01/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	4422			6,16
31/01/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	4422		6,16	
31/01/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	4422			6,16
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	4422		6,16	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	4422			6,16
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4434		735.754,46	
31/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4434			735.754,46
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4434		735.754,46	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4434			735.754,46
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4434		735.754,46	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4434			735.754,46
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4437		550.215,29	
31/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4437			550.215,29
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4437		550.215,29	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4437			550.215,29
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4437		550.215,29	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4437			550.215,29
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4438	0		137.553,82
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4438	0	137.553,82	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4438	0	137.553,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4438	0		137.553,82
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4438	0	137.553,82	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4438	0		137.553,82
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4439	0		137.553,82
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4439	0	137.553,82	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4439	0	137.553,82	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4439	0		137.553,82
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4439	0	137.553,82	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4439	0		137.553,82
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4440		14.103,20	
31/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4440			14.103,20
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	4440		14.103,20	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	4440			14.103,20
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4440		14.103,20	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4440			14.103,20
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4441	0		3.525,80
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4441	0	3.525,80	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4441	0	3.525,80	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4441	0		3.525,80
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4441	0	3.525,80	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4441	0		3.525,80
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4442	0		3.525,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4442	0	3.525,80	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4442	0	3.525,80	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4442	0		3.525,80
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4442	0	3.525,80	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4442	0		3.525,80
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4443		41.846,22	
31/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4443			41.846,22
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4443		41.846,22	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	4443			41.846,22
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4443		41.846,22	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4443			41.846,22
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4444	0		10.461,56
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4444	0	10.461,56	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4444	0	10.461,56	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4444	0		10.461,56
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4444	0	10.461,56	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4444	0		10.461,56
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0		10.461,56
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0	10.461,56	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0	10.461,56	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0		10.461,56
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0	10.461,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0		10.461,56
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4446		44.930,11	
31/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4446			44.930,11
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4446		44.930,11	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	4446			44.930,11
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4446		44.930,11	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4446			44.930,11
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4447	0		11.232,53
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4447	0	11.232,53	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4447	0	11.232,53	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4447	0		11.232,53
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4447	0	11.232,53	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4447	0		11.232,53
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4448	0		11.232,53
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4448	0	11.232,53	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4448	0	11.232,53	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4448	0		11.232,53
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4448	0	11.232,53	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4448	0		11.232,53
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4449		3.297,87	
31/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4449			3.297,87
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	4449		3.297,87	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	4449			3.297,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4449		3.297,87	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4449			3.297,87
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4450	0		824,47
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4450	0	824,47	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4450	0	824,47	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4450	0		824,47
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4450	0	824,47	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4450	0		824,47
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0		824,47
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0	824,47	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0	824,47	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0		824,47
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0	824,47	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4451	0		824,47
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	4452		25.843,10	
31/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	4452			25.843,10
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	4452		25.843,10	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	4452			25.843,10
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	4452		25.843,10	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	4452			25.843,10
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4453	0		6.460,78
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4453	0	6.460,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4453	0	6.460,78	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4453	0		6.460,78
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4453	0	6.460,78	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4453	0		6.460,78
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4454	0		6.460,78
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4454	0	6.460,78	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4454	0	6.460,78	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4454	0		6.460,78
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4454	0	6.460,78	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4454	0		6.460,78
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4455		626,71	
31/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	4455			626,71
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4455		626,71	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4455			626,71
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4455		626,71	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4455			626,71
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4456	0		156,68
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4456	0	156,68	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4456	0	156,68	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4456	0		156,68
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4456	0	156,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4456	0		156,68
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4457	0		156,68
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4457	0	156,68	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4457	0	156,68	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4457	0		156,68
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4457	0	156,68	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4457	0		156,68
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4458		553,29	
31/01/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	4458			553,29
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4458		553,29	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4458			553,29
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4458		553,29	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4458			553,29
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4459	0		138,32
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4459	0	138,32	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4459	0	138,32	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4459	0		138,32
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4459	0	138,32	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4459	0		138,32
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4460	0		138,32
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4460	0	138,32	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4460	0	138,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4460	0		138,32
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4460	0	138,32	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4460	0		138,32
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4464		15.319,70	
31/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	4464			15.319,70
31/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4464		15.319,70	
31/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4464			15.319,70
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4464		15.319,70	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4464			15.319,70
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4465	0		3.829,93
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4465	0	3.829,93	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4465	0	3.829,93	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4465	0		3.829,93
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4465	0	3.829,93	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4465	0		3.829,93
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4466	0		3.829,93
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4466	0	3.829,93	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4466	0	3.829,93	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4466	0		3.829,93
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4466	0	3.829,93	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4466	0		3.829,93
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4467		11.033,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	4467			11.033,57
31/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4467		11.033,57	
31/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4467			11.033,57
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4467		11.033,57	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4467			11.033,57
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4468	0		2.758,39
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4468	0	2.758,39	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4468	0	2.758,39	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4468	0		2.758,39
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4468	0	2.758,39	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4468	0		2.758,39
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4469	0		2.758,39
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4469	0	2.758,39	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4469	0	2.758,39	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4469	0		2.758,39
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4469	0	2.758,39	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4469	0		2.758,39
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4470		1.012,92	
31/01/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4470			1.012,92
31/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4470		1.012,92	
31/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4470			1.012,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4470		1.012,92	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4470			1.012,92
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4471	0		253,23
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4471	0	253,23	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4471	0	253,23	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4471	0		253,23
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4471	0	253,23	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4471	0		253,23
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0		253,23
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0	253,23	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0	253,23	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0		253,23
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0	253,23	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0		253,23
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4473		306,18	
31/01/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4473			306,18
31/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4473		306,18	
31/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4473			306,18
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4473		306,18	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4473			306,18
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4474	0		76,55
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4474	0	76,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4474	0	76,55	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4474	0		76,55
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4474	0	76,55	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4474	0		76,55
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0		76,55
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0	76,55	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0	76,55	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0		76,55
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0	76,55	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0		76,55
31/01/2025	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	4476		1.079,58	
31/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4476			1.079,58
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4476		1.079,58	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4476			1.079,58
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4476		1.079,58	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4476			1.079,58
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4477	0		269,90
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4477	0	269,90	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4477	0	269,90	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4477	0		269,90
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4477	0	269,90	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4477	0		269,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0		269,90
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0	269,90	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0	269,90	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0		269,90
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0	269,90	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0		269,90
31/01/2025	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	4479		1.280,75	
31/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4479			1.280,75
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4479		1.280,75	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4479			1.280,75
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4479		1.280,75	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4479			1.280,75
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4480	0		320,19
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4480	0	320,19	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4480	0	320,19	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4480	0		320,19
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4480	0	320,19	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4480	0		320,19
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4481	0		320,19
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4481	0	320,19	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4481	0	320,19	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4481	0		320,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4481	0	320,19	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4481	0		320,19
31/01/2025	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	4482		130,05	
31/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4482			130,05
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4482		130,05	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4482			130,05
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4482		130,05	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4482			130,05
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4483	0		32,51
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4483	0	32,51	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4483	0	32,51	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4483	0		32,51
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4483	0	32,51	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4483	0		32,51
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0		32,51
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0	32,51	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0	32,51	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0		32,51
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0	32,51	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0		32,51
31/01/2025	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	4485		1.339,66	
31/01/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4485			1.339,66
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4485		1.339,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4485			1.339,66
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4485		1.339,66	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4485			1.339,66
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4486	0		334,92
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4486	0	334,92	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4486	0	334,92	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4486	0		334,92
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4486	0	334,92	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4486	0		334,92
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4487	0		334,92
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4487	0	334,92	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4487	0	334,92	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4487	0		334,92
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4487	0	334,92	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4487	0		334,92
31/01/2025	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	4488		571,06	
31/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4488			571,06
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4488		571,06	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4488			571,06
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4488		571,06	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4488			571,06
31/01/2025	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	4491		492,63	
31/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4491			492,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4491		492,63	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4491			492,63
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4491		492,63	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4491			492,63
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4492	0		123,16
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4492	0	123,16	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4492	0	123,16	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4492	0		123,16
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4492	0	123,16	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4492	0		123,16
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0		123,16
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0	123,16	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0	123,16	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0		123,16
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0	123,16	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0		123,16
31/01/2025	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	4494		1.152,23	
31/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4494			1.152,23
31/01/2025	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	4494		1.152,23	
31/01/2025	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	4494			1.152,23
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4494		1.152,23	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4494			1.152,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	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	4497		1.560,81	
31/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4497			1.560,81
31/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4497		1.560,81	
31/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4497			1.560,81
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4497		1.560,81	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4497			1.560,81
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4498	0		390,20
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4498	0	390,20	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4498	0	390,20	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4498	0		390,20
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4498	0	390,20	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4498	0		390,20
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4499	0		390,20
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4499	0	390,20	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4499	0	390,20	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4499	0		390,20
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4499	0	390,20	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4499	0		390,20
31/01/2025	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	4500		1.321,90	
31/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4500			1.321,90
31/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4500		1.321,90	
31/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4500			1.321,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4500		1.321,90	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4500			1.321,90
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0		330,48
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0	330,48	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0	330,48	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0		330,48
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0	330,48	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0		330,48
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0		330,48
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0	330,48	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0	330,48	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0		330,48
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0	330,48	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0		330,48
31/01/2025	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	4537		464,69	
31/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4537			464,69
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4537		464,69	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4537			464,69
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4537		464,69	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4537			464,69
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4538	0		116,17
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4538	0	116,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4538	0	116,17	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4538	0		116,17
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4538	0	116,17	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4538	0		116,17
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4539	0		116,17
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4539	0	116,17	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4539	0	116,17	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4539	0		116,17
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4539	0	116,17	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4539	0		116,17
31/01/2025	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	4540		113,25	
31/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4540			113,25
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4540		113,25	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4540			113,25
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4540		113,25	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4540			113,25
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4541	0		28,31
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4541	0	28,31	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4541	0	28,31	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4541	0		28,31
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4541	0	28,31	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4541	0		28,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4542	0		28,31
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4542	0	28,31	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4542	0	28,31	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4542	0		28,31
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4542	0	28,31	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4542	0		28,31
31/01/2025	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	4543		249,98	
31/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4543			249,98
31/01/2025	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	4543		249,98	
31/01/2025	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	4543			249,98
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4543		249,98	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	4543			249,98
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4544	0		62,50
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4544	0	62,50	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4544	0	62,50	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4544	0		62,50
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4544	0	62,50	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4544	0		62,50
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4545	0		62,50
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4545	0	62,50	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4545	0	62,50	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4545	0		62,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4545	0	62,50	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4545	0		62,50
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4574	0		288,06
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4574	0	288,06	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4574	0	288,06	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4574	0		288,06
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4574	0	288,06	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4574	0		288,06
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4575	0		288,06
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4575	0	288,06	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4575	0	288,06	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4575	0		288,06
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4575	0	288,06	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4575	0		288,06
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4576	0		142,77
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4576	0	142,77	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4576	0	142,77	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4576	0		142,77
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4576	0	142,77	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4576	0		142,77
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4577	0		142,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4577	0	142,77	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4577	0	142,77	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4577	0		142,77
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4577	0	142,77	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4577	0		142,77
31/01/2025	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	4578		324,17	
31/01/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4578			324,17
31/01/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4578		324,17	
31/01/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4578			324,17
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4578		324,17	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4578			324,17
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4579	0		81,04
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4579	0	81,04	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4579	0	81,04	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4579	0		81,04
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4579	0	81,04	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4579	0		81,04
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4580	0		81,04
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4580	0	81,04	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4580	0	81,04	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4580	0		81,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4580	0	81,04	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4580	0		81,04
31/01/2025	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	4590		2.129,35	
31/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4590			2.129,35
31/01/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4590		2.129,35	
31/01/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4590			2.129,35
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4590		2.129,35	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4590			2.129,35
31/01/2025	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	4593		362,27	
31/01/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4593			362,27
31/01/2025	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	4593		362,27	
31/01/2025	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	4593			362,27
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4593		362,27	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4593			362,27
31/01/2025	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	4596		31,34	
31/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4596			31,34
31/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4596		31,34	
31/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4596			31,34
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4596		31,34	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4596			31,34
31/01/2025	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	4599		20,37	
31/01/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4599			20,37
31/01/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4599		20,37	
31/01/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4599			20,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4599		20,37	
31/01/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	4599			20,37
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4607			41.754,35
31/01/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4607		41.754,35	
31/01/2025	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/01/2025.	4817			1.600,00
31/01/2025	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/01/2025.	4817		1.600,00	
31/01/2025	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2025.	4818			60,75
31/01/2025	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2025.	4818		60,75	
31/01/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/01/2025.	4819			13.556,20
31/01/2025	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/01/2025.	4819		13.556,20	
31/01/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 31/01/2025.	4820			21,42
31/01/2025	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 31/01/2025.	4820		21,42	
31/01/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/01/2025.	4821			1.443,46
31/01/2025	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/01/2025.	4821		1.443,46	
31/01/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/01/2025.	4822			3.264,51
31/01/2025	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/01/2025.	4822		3.264,51	
31/01/2025	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/01/2025.	4823			13.994,75
31/01/2025	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/01/2025.	4823		13.994,75	
31/01/2025	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/01/2025.	4824			1.480,71
31/01/2025	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/01/2025.	4824		1.480,71	
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5322	0		189.246,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5322	0	189.246,33	
31/01/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5322	0	189.246,33	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5322	0		189.246,33
31/01/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5322	0	189.246,33	
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5322	0		189.246,33
31/01/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5323	0		189.246,33
31/01/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5323	0	189.246,33	
31/01/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5323	0	189.246,33	
31/01/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5323	0		189.246,33
31/01/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5323	0	189.246,33	
31/01/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5323	0		189.246,33
	Total do dia				8.507.016,70	8.507.016,70
	Total do mês				161.977.287,70	161.977.287,70
	Total do período				161.977.287,70	161.977.287,70

Recife-PE, 31 de janeiro de 2025

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