

# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	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 988 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.	3473	PEF nº 001/2025		2.846,71
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 988 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.	3473	PEF nº 001/2025	2.846,71	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 988 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.	3473	PEF nº 001/2025	2.846,71	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 988 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.	3473	PEF nº 001/2025		2.846,71
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 988 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.	3473	PEF nº 001/2025	2.846,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 988 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.	3473	PEF nº 001/2025		2.846,71
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 989 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.	3475	PEF nº 001/2025		2.339,79
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 989 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.	3475	PEF nº 001/2025	2.339,79	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 989 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.	3475	PEF nº 001/2025	2.339,79	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 989 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.	3475	PEF nº 001/2025		2.339,79
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 989 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.	3475	PEF nº 001/2025	2.339,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 989 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.	3475	PEF nº 001/2025		2.339,79
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago 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.	3477	PEF nº 001/2025		5.165,69
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3477	PEF nº 001/2025	5.165,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3477	PEF nº 001/2025	5.165,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3477	PEF nº 001/2025		5.165,69
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3477	PEF nº 001/2025	5.165,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3477	PEF nº 001/2025		5.165,69
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago 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.	3479	PEF nº 001/2025		6.182,67
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3479	PEF nº 001/2025	6.182,67	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3479	PEF nº 001/2025	6.182,67	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3479	PEF nº 001/2025		6.182,67
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3479	PEF nº 001/2025	6.182,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3479	PEF nº 001/2025		6.182,67
03/02/2025	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 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.	3481	PEF nº 001/2025		1.140,83
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3481	PEF nº 001/2025	1.140,83	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3481	PEF nº 001/2025	1.140,83	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3481	PEF nº 001/2025		1.140,83
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3481	PEF nº 001/2025	1.140,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3481	PEF nº 001/2025		1.140,83
03/02/2025	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 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.	3483	PEF nº 001/2025		4.309,69
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3483	PEF nº 001/2025	4.309,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3483	PEF nº 001/2025	4.309,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3483	PEF nº 001/2025		4.309,69
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3483	PEF nº 001/2025	4.309,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3483	PEF nº 001/2025		4.309,69
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago 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.	3485	PEF nº 001/2025		2.433,38
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3485	PEF nº 001/2025	2.433,38	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3485	PEF nº 001/2025	2.433,38	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3485	PEF nº 001/2025		2.433,38
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3485	PEF nº 001/2025	2.433,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3485	PEF nº 001/2025		2.433,38
03/02/2025	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 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.	3487	PEF nº 001/2025		2.846,71
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3487	PEF nº 001/2025	2.846,71	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3487	PEF nº 001/2025	2.846,71	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3487	PEF nº 001/2025		2.846,71
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3487	PEF nº 001/2025	2.846,71	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3487	PEF nº 001/2025		2.846,71
03/02/2025	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 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.	3489	PEF nº 001/2025		4.661,37
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3489	PEF nº 001/2025	4.661,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3489	PEF nº 001/2025	4.661,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3489	PEF nº 001/2025		4.661,37
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3489	PEF nº 001/2025	4.661,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3489	PEF nº 001/2025		4.661,37
03/02/2025	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 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.	3491	PEF nº 001/2025		5.165,69
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3491	PEF nº 001/2025	5.165,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3491	PEF nº 001/2025	5.165,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3491	PEF nº 001/2025		5.165,69
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3491	PEF nº 001/2025	5.165,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3491	PEF nº 001/2025		5.165,69
03/02/2025	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 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.	3493	PEF nº 001/2025		4.309,69
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3493	PEF nº 001/2025	4.309,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3493	PEF nº 001/2025	4.309,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3493	PEF nº 001/2025		4.309,69
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3493	PEF nº 001/2025	4.309,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3493	PEF nº 001/2025		4.309,69
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago 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.	3495	PEF nº 001/2025		2.433,38
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3495	PEF nº 001/2025	2.433,38	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3495	PEF nº 001/2025	2.433,38	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3495	PEF nº 001/2025		2.433,38
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3495	PEF nº 001/2025	2.433,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3495	PEF nº 001/2025		2.433,38
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago 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.	3497	PEF nº 001/2025		1.521,09
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3497	PEF nº 001/2025	1.521,09	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3497	PEF nº 001/2025	1.521,09	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3497	PEF nº 001/2025		1.521,09
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3497	PEF nº 001/2025	1.521,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3497	PEF nº 001/2025		1.521,09
03/02/2025	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 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.	3499	PEF nº 001/2025		6.182,67
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3499	PEF nº 001/2025	6.182,67	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3499	PEF nº 001/2025	6.182,67	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3499	PEF nº 001/2025		6.182,67
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3499	PEF nº 001/2025	6.182,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3499	PEF nº 001/2025		6.182,67
03/02/2025	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 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.	3501	PEF nº 001/2025		4.661,37
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3501	PEF nº 001/2025	4.661,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3501	PEF nº 001/2025	4.661,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3501	PEF nº 001/2025		4.661,37
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 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.	3501	PEF nº 001/2025	4.661,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3501	PEF nº 001/2025		4.661,37
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago 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.	3503	PEF nº 001/2025		3.330,24
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3503	PEF nº 001/2025	3.330,24	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3503	PEF nº 001/2025	3.330,24	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3503	PEF nº 001/2025		3.330,24
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3503	PEF nº 001/2025	3.330,24	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3503	PEF nº 001/2025		3.330,24
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago 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.	3505	PEF nº 001/2025		1.561,65
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3505	PEF nº 001/2025	1.561,65	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3505	PEF nº 001/2025	1.561,65	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3505	PEF nº 001/2025		1.561,65
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3505	PEF nº 001/2025	1.561,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3505	PEF nº 001/2025		1.561,65
03/02/2025	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 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.	3507	PEF nº 001/2025		4.661,37
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3507	PEF nº 001/2025	4.661,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3507	PEF nº 001/2025	4.661,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3507	PEF nº 001/2025		4.661,37
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3507	PEF nº 001/2025	4.661,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3507	PEF nº 001/2025		4.661,37
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago 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.	3509	PEF nº 001/2025		3.460,22
03/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago 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.	3509	PEF nº 001/2025	3.460,22	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3509	PEF nº 001/2025	3.460,22	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago 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.	3509	PEF nº 001/2025		3.460,22
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3509	PEF nº 001/2025	3.460,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3509	PEF nº 001/2025		3.460,22
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 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).	3547	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 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).	3547	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 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).	3547	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 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).	3547	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 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).	3547	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 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).	3547	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago 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).	3550	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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).	3550	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3550	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3550	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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).	3550	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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).	3550	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	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 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).	3571	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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).	3571	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3571	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3571	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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).	3571	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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).	3571	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	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 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).	3601	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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).	3601	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3601	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3601	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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).	3601	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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).	3601	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	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 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).	3607	PORTARIA Nº 0172/2025		2.300,16
03/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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).	3607	PORTARIA Nº 0172/2025	2.300,16	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3607	PORTARIA Nº 0172/2025	2.300,16	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3607	PORTARIA Nº 0172/2025		2.300,16
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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).	3607	PORTARIA Nº 0172/2025	2.300,16	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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).	3607	PORTARIA Nº 0172/2025		2.300,16
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de 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).	3633	PORTARIA Nº 02718,37		2.718,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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).	3633	PORTARIA Nº 02718,37	2.718,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3633	PORTARIA Nº 02718,37	2.718,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3633	PORTARIA Nº 02718,37		2.718,37
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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).	3633	PORTARIA Nº 02718,37	2.718,37	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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).	3633	PORTARIA Nº 02718,37		2.718,37
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago 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).	3650	PORTARIA Nº 0170/2025		2.300,16
03/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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).	3650	PORTARIA Nº 0170/2025	2.300,16	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3650	PORTARIA Nº 0170/2025	2.300,16	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3650	PORTARIA Nº 0170/2025		2.300,16
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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).	3650	PORTARIA Nº 0170/2025	2.300,16	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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).	3650	PORTARIA Nº 0170/2025		2.300,16
03/02/2025	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 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).	3660	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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).	3660	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3660	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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).	3660	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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).	3660	PORTARIA Nº 0170/2025	2.718,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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).	3660	PORTARIA Nº 0170/2025		2.718,37
03/02/2025	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 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.	3671	PORTARIA Nº 0179/2025		1.045,53
03/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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.	3671	PORTARIA Nº 0179/2025	1.045,53	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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.	3671	PORTARIA Nº 0179/2025	1.045,53	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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.	3671	PORTARIA Nº 0179/2025		1.045,53
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3671	PORTARIA Nº 0179/2025	1.045,53	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3671	PORTARIA Nº 0179/2025		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	4507	PAD Nº 0339/2022	273.332,40	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	4507	PAD Nº 0339/2022		273.332,40
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	4507	PAD Nº 0339/2022	273.332,40	
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	4507	PAD Nº 0339/2022		273.332,40
03/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente ao ajuste de período de vigência solicitado pela Controladoria geral a DCC.	4546	PAD Nº 0193/2023		26.400,00
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente ao ajuste de período de vigência solicitado pela Controladoria geral a DCC.	4546	PAD Nº 0193/2023	26.400,00	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente ao ajuste de período de vigência solicitado pela Controladoria geral a DCC.	4546	PAD Nº 0193/2023		26.400,00
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente ao ajuste de período de vigência solicitado pela Controladoria geral a DCC.	4546	PAD Nº 0193/2023	26.400,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).	4547	PAD Nº 0193/2023	5.840,00	
03/02/2025	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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).	4547	PAD Nº 0193/2023		5.840,00
03/02/2025	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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).	4547	PAD Nº 0193/2023	5.840,00	
03/02/2025	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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).	4547	PAD Nº 0193/2023		5.840,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (uma) inscrição em capacitação na área de patrimônio e almoxarifado, abrangendo gestão de bens móveis, equipamentos e material de expediente, conforme despacho nº053/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº021/2022.Esta nota de empenho sera o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.	4606	PAD Nº 0878/2024	2.550,00	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (uma) inscrição em capacitação na área de patrimônio e almoxarifado, abrangendo gestão de bens móveis, equipamentos e material de expediente, conforme despacho nº053/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº021/2022.Esta nota de empenho sera o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.	4606	PAD Nº 0878/2024		2.550,00
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (uma) inscrição em capacitação na área de patrimônio e almoxarifado, abrangendo gestão de bens móveis, equipamentos e material de expediente, conforme despacho nº053/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº021/2022.Esta nota de empenho sera o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.	4606	PAD Nº 0878/2024	2.550,00	
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (uma) inscrição em capacitação na área de patrimônio e almoxarifado, abrangendo gestão de bens móveis, equipamentos e material de expediente, conforme despacho nº053/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº021/2022.Esta nota de empenho sera o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.	4606	PAD Nº 0878/2024		2.550,00
03/02/2025	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 (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4608	Auxílios 01/2025	585,71	
03/02/2025	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 (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4608	Auxílios 01/2025		585,71
03/02/2025	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 (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4608	Auxílios 01/2025	585,71	
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4608	Auxílios 01/2025		585,71
03/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4609	Auxílios 01/2025		585,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4609	Auxílios 01/2025	585,71	
03/02/2025	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 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4609	Auxílios 01/2025	585,71	
03/02/2025	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 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4609	Auxílios 01/2025		585,71
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4609	Auxílios 01/2025	585,71	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4609	Auxílios 01/2025		585,71
03/02/2025	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 (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4612	Auxílios 01/2025	5.076,16	
03/02/2025	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 (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4612	Auxílios 01/2025		5.076,16
03/02/2025	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 (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4612	Auxílios 01/2025	5.076,16	
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4612	Auxílios 01/2025		5.076,16
03/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4616	Auxílios 01/2025		5.076,16
03/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4616	Auxílios 01/2025	5.076,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	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 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4616	Auxílios 01/2025	5.076,16	
03/02/2025	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 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4616	Auxílios 01/2025		5.076,16
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4616	Auxílios 01/2025	5.076,16	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4616	Auxílios 01/2025		5.076,16
03/02/2025	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 (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4618	Auxílios 01/2025	4.685,68	
03/02/2025	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 (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4618	Auxílios 01/2025		4.685,68
03/02/2025	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 (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4618	Auxílios 01/2025	4.685,68	
03/02/2025	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 (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4618	Auxílios 01/2025		4.685,68
03/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4619	Auxílios 01/2025		4.685,68
03/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4619	Auxílios 01/2025	4.685,68	
03/02/2025	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 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4619	Auxílios 01/2025	4.685,68	
03/02/2025	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 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4619	Auxílios 01/2025		4.685,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4619	Auxílios 01/2025	4.685,68	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4619	Auxílios 01/2025		4.685,68
03/02/2025	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 (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4621	Auxílios 01/2025	2.928,54	
03/02/2025	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 (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4621	Auxílios 01/2025		2.928,54
03/02/2025	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 (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4621	Auxílios 01/2025	2.928,54	
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4621	Auxílios 01/2025		2.928,54
03/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4622	Auxílios 01/2025		2.928,54
03/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4622	Auxílios 01/2025	2.928,54	
03/02/2025	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 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4622	Auxílios 01/2025	2.928,54	
03/02/2025	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 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4622	Auxílios 01/2025		2.928,54
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4622	Auxílios 01/2025	2.928,54	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4622	Auxílios 01/2025		2.928,54



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4624	JETONS 01/2025	1.269,04	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4624	JETONS 01/2025		1.269,04
03/02/2025	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) jetons competência 01/2025.	4624	JETONS 01/2025	1.269,04	
03/02/2025	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) jetons competência 01/2025.	4624	JETONS 01/2025		1.269,04
03/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4625	JETONS 01/2025		1.269,04
03/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4625	JETONS 01/2025	1.269,04	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4625	JETONS 01/2025	1.269,04	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4625	JETONS 01/2025		1.269,04
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4625	JETONS 01/2025	1.269,04	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4625	JETONS 01/2025		1.269,04
03/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4627	JETONS 01/2025	1.171,42	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4627	JETONS 01/2025		1.171,42
03/02/2025	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 (02) jetons competência 01/2025.	4627	JETONS 01/2025	1.171,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4627	JETONS 01/2025		1.171,42
03/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4628	JETONS 01/2025		1.171,42
03/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4628	JETONS 01/2025	1.171,42	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4628	JETONS 01/2025	1.171,42	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4628	JETONS 01/2025		1.171,42
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4628	JETONS 01/2025	1.171,42	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4628	JETONS 01/2025		1.171,42
03/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4630	JETONS 01/2025	1.903,56	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4630	JETONS 01/2025		1.903,56
03/02/2025	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 (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4630	JETONS 01/2025	1.903,56	
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4630	JETONS 01/2025		1.903,56
03/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4631	JETONS 01/2025		1.903,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4631	JETONS 01/2025	1.903,56	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4631	JETONS 01/2025	1.903,56	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4631	JETONS 01/2025		1.903,56
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4631	JETONS 01/2025	1.903,56	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4631	JETONS 01/2025		1.903,56
03/02/2025	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 (02) jetons competência 01/2025.	4633	JETONS 01/2025	976,18	
03/02/2025	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 (02) jetons competência 01/2025.	4633	JETONS 01/2025		976,18
03/02/2025	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 (02) jetons competência 01/2025.	4633	JETONS 01/2025	976,18	
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4633	JETONS 01/2025		976,18
03/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4634	JETONS 01/2025		976,18
03/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4634	JETONS 01/2025	976,18	
03/02/2025	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 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4634	JETONS 01/2025	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	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 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4634	JETONS 01/2025		976,18
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4634	JETONS 01/2025	976,18	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4634	JETONS 01/2025		976,18
03/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4636	JETONS 01/2025	2.928,55	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4636	JETONS 01/2025		2.928,55
03/02/2025	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 (05) jetons competência 01/2025.	4636	JETONS 01/2025	2.928,55	
03/02/2025	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 (05) jetons competência 01/2025.	4636	JETONS 01/2025		2.928,55
03/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4637	JETONS 01/2025		2.928,55
03/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4637	JETONS 01/2025	2.928,55	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4637	JETONS 01/2025	2.928,55	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4637	JETONS 01/2025		2.928,55
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4637	JETONS 01/2025	2.928,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4637	JETONS 01/2025		2.928,55
03/02/2025	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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	4639	PAD Nº 0110/2023	487.141,13	
03/02/2025	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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	4639	PAD Nº 0110/2023		487.141,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	4639	PAD Nº 0110/2023	487.141,13	
03/02/2025	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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	4639	PAD Nº 0110/2023		487.141,13
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4674		31.113,00	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	4674			31.113,00
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	4674		31.113,00	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	4674			31.113,00
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4674		31.113,00	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4674			31.113,00
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4675	0		7.778,25
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4675	0	7.778,25	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4675	0	7.778,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4675	0		7.778,25
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4675	0	7.778,25	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4675	0		7.778,25
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4676	0		7.778,25
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4676	0	7.778,25	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4676	0	7.778,25	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4676	0		7.778,25
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4676	0	7.778,25	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4676	0		7.778,25
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4677		37.417,89	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	4677			37.417,89
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	4677		37.417,89	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	4677			37.417,89
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4677		37.417,89	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4677			37.417,89
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0		9.354,47
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0	9.354,47	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0	9.354,47	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0		9.354,47
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0	9.354,47	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0		9.354,47
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4679	0		9.354,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4679	0	9.354,47	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4679	0	9.354,47	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4679	0		9.354,47
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4679	0	9.354,47	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4679	0		9.354,47
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4680		1.011,50	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	4680			1.011,50
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	4680		1.011,50	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	4680			1.011,50
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4680		1.011,50	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4680			1.011,50
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4681	0		252,88
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4681	0	252,88	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4681	0	252,88	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4681	0		252,88
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4681	0	252,88	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4681	0		252,88
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4682	0		252,88
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4682	0	252,88	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4682	0	252,88	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4682	0		252,88
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4682	0	252,88	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4682	0		252,88
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4683		196,00	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	4683			196,00
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	4683		196,00	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	4683			196,00
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4683		196,00	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4683			196,00
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4684	0		49,00
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4684	0	49,00	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4684	0	49,00	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4684	0		49,00
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4684	0	49,00	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4684	0		49,00
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4685	0		49,00
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4685	0	49,00	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4685	0	49,00	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4685	0		49,00
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4685	0	49,00	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4685	0		49,00
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4686		15.996,43	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	4686			15.996,43
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	4686		15.996,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	4686			15.996,43
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4686		15.996,43	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4686			15.996,43
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4687	0		3.999,11
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4687	0	3.999,11	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4687	0	3.999,11	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4687	0		3.999,11
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4687	0	3.999,11	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4687	0		3.999,11
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4688	0		3.999,11
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4688	0	3.999,11	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4688	0	3.999,11	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4688	0		3.999,11
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4688	0	3.999,11	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4688	0		3.999,11
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4689		15.310,49	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	4689			15.310,49
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	4689		15.310,49	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	4689			15.310,49
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4689		15.310,49	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4689			15.310,49
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4690	0		3.827,62
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4690	0	3.827,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4690	0	3.827,62	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4690	0		3.827,62
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4690	0	3.827,62	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4690	0		3.827,62
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4691	0		3.827,62
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4691	0	3.827,62	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4691	0	3.827,62	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4691	0		3.827,62
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4691	0	3.827,62	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4691	0		3.827,62
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4695		953,78	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	4695			953,78
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	4695		953,78	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	4695			953,78
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4695		953,78	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4695			953,78
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0		238,45
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0	238,45	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0	238,45	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0		238,45
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0	238,45	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0		238,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4697	0		238,45
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4697	0	238,45	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4697	0	238,45	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4697	0		238,45
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4697	0	238,45	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4697	0		238,45
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4698		9.006,37	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	4698			9.006,37
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	4698		9.006,37	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	4698			9.006,37
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4698		9.006,37	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4698			9.006,37
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0		2.251,59
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0	2.251,59	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0	2.251,59	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0		2.251,59
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0	2.251,59	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0		2.251,59
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4700	0		2.251,59
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4700	0	2.251,59	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4700	0	2.251,59	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4700	0		2.251,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4700	0	2.251,59	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4700	0		2.251,59
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4701		11.366,61	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	4701			11.366,61
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	4701		11.366,61	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	4701			11.366,61
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4701		11.366,61	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4701			11.366,61
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0		2.841,65
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0	2.841,65	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0	2.841,65	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0		2.841,65
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0	2.841,65	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0		2.841,65
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4703	0		2.841,65
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4703	0	2.841,65	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4703	0	2.841,65	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4703	0		2.841,65
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4703	0	2.841,65	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4703	0		2.841,65
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4704		9.539,91	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	4704			9.539,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	4704		9.539,91	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	4704			9.539,91
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4704		9.539,91	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4704			9.539,91
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0		2.384,98
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0	2.384,98	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0	2.384,98	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0		2.384,98
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0	2.384,98	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0		2.384,98
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4706	0		2.384,98
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4706	0	2.384,98	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4706	0	2.384,98	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4706	0		2.384,98
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4706	0	2.384,98	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4706	0		2.384,98
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4707		1.266,15	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	4707			1.266,15
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	4707		1.266,15	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	4707			1.266,15
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4707		1.266,15	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4707			1.266,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4708	0		316,54
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4708	0	316,54	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4708	0	316,54	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4708	0		316,54
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4708	0	316,54	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4708	0		316,54
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4709	0		316,54
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4709	0	316,54	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4709	0	316,54	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4709	0		316,54
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4709	0	316,54	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4709	0		316,54
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4710		354,69	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	4710			354,69
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	4710		354,69	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	4710			354,69
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4710		354,69	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4710			354,69
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0		88,67
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0	88,67	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0	88,67	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0		88,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0	88,67	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0		88,67
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4712	0		88,67
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4712	0	88,67	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4712	0	88,67	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4712	0		88,67
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4712	0	88,67	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4712	0		88,67
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4713		365,96	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	4713			365,96
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	4713		365,96	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	4713			365,96
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4713		365,96	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4713			365,96
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4714	0		91,49
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4714	0	91,49	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4714	0	91,49	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4714	0		91,49
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4714	0	91,49	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4714	0		91,49
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4715	0		91,49
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4715	0	91,49	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4715	0	91,49	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4715	0		91,49
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4715	0	91,49	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4715	0		91,49
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4716		147,35	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	4716			147,35
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	4716		147,35	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	4716			147,35
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4716		147,35	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4716			147,35
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0		36,84
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0	36,84	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0	36,84	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0		36,84
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0	36,84	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0		36,84
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4718	0		36,84
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4718	0	36,84	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4718	0	36,84	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4718	0		36,84
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4718	0	36,84	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4718	0		36,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4719		148,69	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	4719			148,69
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	4719		148,69	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	4719			148,69
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4719		148,69	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4719			148,69
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0		37,17
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0	37,17	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0	37,17	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0		37,17
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0	37,17	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0		37,17
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4721	0		37,17
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4721	0	37,17	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4721	0	37,17	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4721	0		37,17
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4721	0	37,17	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4721	0		37,17
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4722		79,90	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	4722			79,90
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	4722		79,90	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	4722			79,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4722		79,90	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4722			79,90
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0		19,98
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0	19,98	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0	19,98	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0		19,98
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0	19,98	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0		19,98
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4724	0		19,98
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4724	0	19,98	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4724	0	19,98	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4724	0		19,98
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4724	0	19,98	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4724	0		19,98
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4725		59,11	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	4725			59,11
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	4725		59,11	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	4725			59,11
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4725		59,11	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4725			59,11
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4726	0		14,78
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4726	0	14,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4726	0	14,78	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4726	0		14,78
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4726	0	14,78	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4726	0		14,78
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4727	0		14,78
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4727	0	14,78	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4727	0	14,78	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4727	0		14,78
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4727	0	14,78	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4727	0		14,78
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	4728		38,42	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	4728			38,42
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	4728		38,42	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	4728			38,42
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	4728		38,42	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	4728			38,42
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0		9,61
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0	9,61	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0	9,61	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0		9,61
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0	9,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0		9,61
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4730	0		9,61
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4730	0	9,61	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4730	0	9,61	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4730	0		9,61
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4730	0	9,61	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4730	0		9,61
03/02/2025	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	4731		2.689,80	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4731			2.689,80
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4731		2.689,80	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4731			2.689,80
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4731		2.689,80	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4731			2.689,80
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4732	0		672,45
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4732	0	672,45	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4732	0	672,45	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4732	0		672,45
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4732	0	672,45	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4732	0		672,45
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4733	0		672,45
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4733	0	672,45	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4733	0	672,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4733	0		672,45
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4733	0	672,45	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4733	0		672,45
03/02/2025	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	4734		2.373,12	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4734			2.373,12
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4734		2.373,12	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4734			2.373,12
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4734		2.373,12	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4734			2.373,12
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4735	0		593,28
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4735	0	593,28	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4735	0	593,28	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4735	0		593,28
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4735	0	593,28	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4735	0		593,28
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4736	0		593,28
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4736	0	593,28	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4736	0	593,28	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4736	0		593,28
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4736	0	593,28	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4736	0		593,28
03/02/2025	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	4740		714,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4740			714,66
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4740		714,66	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4740			714,66
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4740		714,66	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4740			714,66
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4741	0		178,67
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4741	0	178,67	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4741	0	178,67	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4741	0		178,67
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4741	0	178,67	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4741	0		178,67
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4742	0		178,67
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4742	0	178,67	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4742	0	178,67	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4742	0		178,67
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4742	0	178,67	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4742	0		178,67
03/02/2025	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	4743		168,09	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4743			168,09
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4743		168,09	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4743			168,09
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4743		168,09	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4743			168,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0		42,02
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0	42,02	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0	42,02	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0		42,02
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0	42,02	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0		42,02
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4745	0		42,02
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4745	0	42,02	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4745	0	42,02	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4745	0		42,02
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4745	0	42,02	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4745	0		42,02
03/02/2025	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	4746		393,50	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4746			393,50
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4746		393,50	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4746			393,50
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4746		393,50	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4746			393,50
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4747	0		98,38
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4747	0	98,38	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4747	0	98,38	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4747	0		98,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4747	0	98,38	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4747	0		98,38
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4748	0		98,38
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4748	0	98,38	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4748	0	98,38	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4748	0		98,38
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4748	0	98,38	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4748	0		98,38
03/02/2025	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	4749		207,08	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4749			207,08
03/02/2025	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	4749		207,08	
03/02/2025	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	4749			207,08
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4749		207,08	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4749			207,08
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4750	0		51,77
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4750	0	51,77	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4750	0	51,77	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4750	0		51,77
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4750	0	51,77	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4750	0		51,77
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4751	0		51,77
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4751	0	51,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4751	0	51,77	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4751	0		51,77
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4751	0	51,77	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4751	0		51,77
03/02/2025	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	4752		3.546,75	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4752			3.546,75
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4752		3.546,75	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4752			3.546,75
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4752		3.546,75	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4752			3.546,75
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4753	0		886,69
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4753	0	886,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4753	0	886,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4753	0		886,69
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4753	0	886,69	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4753	0		886,69
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4754	0		886,69
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4754	0	886,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4754	0	886,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4754	0		886,69
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4754	0	886,69	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4754	0		886,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	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	4755		2.612,73	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4755			2.612,73
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4755		2.612,73	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4755			2.612,73
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4755		2.612,73	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4755			2.612,73
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4756	0		653,18
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4756	0	653,18	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4756	0	653,18	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4756	0		653,18
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4756	0	653,18	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4756	0		653,18
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4757	0		653,18
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4757	0	653,18	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4757	0	653,18	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4757	0		653,18
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4757	0	653,18	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4757	0		653,18
03/02/2025	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	4758		118,23	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4758			118,23
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4758		118,23	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4758			118,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4758		118,23	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	4758			118,23
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4759	0		29,56
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4759	0	29,56	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4759	0	29,56	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4759	0		29,56
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4759	0	29,56	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4759	0		29,56
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4760	0		29,56
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4760	0	29,56	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4760	0	29,56	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4760	0		29,56
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4760	0	29,56	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4760	0		29,56
03/02/2025	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	4761		256,17	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4761			256,17
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4761		256,17	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4761			256,17
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4761		256,17	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4761			256,17
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4762	0		64,04
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4762	0	64,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4762	0	64,04	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4762	0		64,04
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4762	0	64,04	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4762	0		64,04
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4763	0		64,04
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4763	0	64,04	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4763	0	64,04	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4763	0		64,04
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4763	0	64,04	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4763	0		64,04
03/02/2025	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	4764		1.302,91	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4764			1.302,91
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4764		1.302,91	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4764			1.302,91
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4764		1.302,91	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4764			1.302,91
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4765	0		325,73
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4765	0	325,73	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4765	0	325,73	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4765	0		325,73
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4765	0	325,73	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4765	0		325,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4766	0		325,73
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4766	0	325,73	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4766	0	325,73	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4766	0		325,73
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4766	0	325,73	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4766	0		325,73
03/02/2025	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	4767		667,26	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4767			667,26
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4767		667,26	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4767			667,26
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4767		667,26	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4767			667,26
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4768	0		166,82
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4768	0	166,82	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4768	0	166,82	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4768	0		166,82
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4768	0	166,82	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4768	0		166,82
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4769	0		166,82
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4769	0	166,82	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4769	0	166,82	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4769	0		166,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4769	0	166,82	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4769	0		166,82
03/02/2025	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	4770		349,13	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4770			349,13
03/02/2025	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	4770		349,13	
03/02/2025	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	4770			349,13
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4770		349,13	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4770			349,13
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4771	0		87,28
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4771	0	87,28	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4771	0	87,28	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4771	0		87,28
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4771	0	87,28	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4771	0		87,28
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4772	0		87,28
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4772	0	87,28	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4772	0	87,28	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4772	0		87,28
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4772	0	87,28	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4772	0		87,28
03/02/2025	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	4773		1.182,25	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4773			1.182,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4773		1.182,25	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4773			1.182,25
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4773		1.182,25	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4773			1.182,25
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4774	0		295,56
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4774	0	295,56	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4774	0	295,56	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4774	0		295,56
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4774	0	295,56	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4774	0		295,56
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4775	0		295,56
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4775	0	295,56	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4775	0	295,56	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4775	0		295,56
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4775	0	295,56	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4775	0		295,56
03/02/2025	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	4776		1.358,78	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4776			1.358,78
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4776		1.358,78	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4776			1.358,78
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4776		1.358,78	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	4776			1.358,78



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4777	0		339,70
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4777	0	339,70	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4777	0	339,70	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4777	0		339,70
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4777	0	339,70	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4777	0		339,70
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4778	0		339,70
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4778	0	339,70	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4778	0	339,70	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4778	0		339,70
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4778	0	339,70	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4778	0		339,70
03/02/2025	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	4779		294,01	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4779			294,01
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4779		294,01	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4779			294,01
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4779		294,01	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4779			294,01
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4780	0		73,50
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4780	0	73,50	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4780	0	73,50	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4780	0		73,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4780	0	73,50	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4780	0		73,50
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4781	0		73,50
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4781	0	73,50	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4781	0	73,50	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4781	0		73,50
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4781	0	73,50	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4781	0		73,50
03/02/2025	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	4782		865,52	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4782			865,52
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4782		865,52	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4782			865,52
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4782		865,52	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4782			865,52
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4783	0		216,38
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4783	0	216,38	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4783	0	216,38	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4783	0		216,38
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4783	0	216,38	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4783	0		216,38
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4784	0		216,38
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4784	0	216,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4784	0	216,38	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4784	0		216,38
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4784	0	216,38	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4784	0		216,38
03/02/2025	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	4785		42,81	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4785			42,81
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4785		42,81	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4785			42,81
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4785		42,81	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4785			42,81
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4786	0		10,70
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4786	0	10,70	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4786	0	10,70	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4786	0		10,70
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4786	0	10,70	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4786	0		10,70
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4787	0		10,70
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4787	0	10,70	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4787	0	10,70	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4787	0		10,70
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4787	0	10,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4787	0		10,70
03/02/2025	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	4788		674,75	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4788			674,75
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4788		674,75	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4788			674,75
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4788		674,75	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4788			674,75
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4789	0		168,69
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4789	0	168,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4789	0	168,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4789	0		168,69
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4789	0	168,69	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4789	0		168,69
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4790	0		168,69
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4790	0	168,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4790	0	168,69	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4790	0		168,69
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4790	0	168,69	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4790	0		168,69
03/02/2025	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	4791		746,71	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4791			746,71
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4791		746,71	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4791			746,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4791		746,71	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4791			746,71
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4792	0		186,68
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4792	0	186,68	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4792	0	186,68	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4792	0		186,68
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4792	0	186,68	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4792	0		186,68
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4793	0		186,68
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4793	0	186,68	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4793	0	186,68	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4793	0		186,68
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4793	0	186,68	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4793	0		186,68
03/02/2025	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	4794		519,71	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4794			519,71
03/02/2025	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	4794		519,71	
03/02/2025	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	4794			519,71
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4794		519,71	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4794			519,71
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4795	0		129,93
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4795	0	129,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4795	0	129,93	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4795	0		129,93
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4795	0	129,93	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4795	0		129,93
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4796	0		129,93
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4796	0	129,93	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4796	0	129,93	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4796	0		129,93
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4796	0	129,93	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4796	0		129,93
03/02/2025	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	4797		1.736,72	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4797			1.736,72
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4797		1.736,72	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4797			1.736,72
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4797		1.736,72	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4797			1.736,72
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4798	0		434,18
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4798	0	434,18	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4798	0	434,18	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4798	0		434,18
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4798	0	434,18	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4798	0		434,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4799	0		434,18
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4799	0	434,18	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4799	0	434,18	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4799	0		434,18
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4799	0	434,18	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4799	0		434,18
03/02/2025	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	4800		3.436,12	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4800			3.436,12
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4800		3.436,12	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4800			3.436,12
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4800		3.436,12	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	4800			3.436,12
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4801	0		859,03
03/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4801	0	859,03	
03/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4801	0	859,03	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4801	0		859,03
03/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4801	0	859,03	
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4801	0		859,03
03/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4802	0		859,03
03/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4802	0	859,03	
03/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4802	0	859,03	
03/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4802	0		859,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4802	0	859,03	
03/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4802	0		859,03
03/02/2025	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	6152		29.148,19	
03/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6152			29.148,19
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6152		29.148,19	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6152			29.148,19
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6152		29.148,19	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6152			29.148,19
03/02/2025	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	6153		10.291,35	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6153			10.291,35
03/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6153		10.291,35	
03/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6153			10.291,35
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6153		10.291,35	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6153			10.291,35
03/02/2025	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	6154		1.922,81	
03/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6154			1.922,81
03/02/2025	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	6154		1.922,81	
03/02/2025	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	6154			1.922,81
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6154		1.922,81	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6154			1.922,81
03/02/2025	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	6155		307,01	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6155			307,01
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6155		307,01	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6155			307,01



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6155		307,01	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6155			307,01
03/02/2025	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	6156		199,57	
03/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6156			199,57
03/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6156		199,57	
03/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6156			199,57
03/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6156		199,57	
03/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6156			199,57
	Total do dia				2.820.099,87	2.820.099,87
04/02/2025	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 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4610	Auxílios 01/2025		585,71
04/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4610	Auxílios 01/2025	585,71	
04/02/2025	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 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4610	Auxílios 01/2025	585,71	
04/02/2025	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 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4610	Auxílios 01/2025		585,71
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4610	Auxílios 01/2025	585,71	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.	4610	Auxílios 01/2025		585,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	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 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4617	Auxílios 01/2025		5.076,16
04/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4617	Auxílios 01/2025	5.076,16	
04/02/2025	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 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4617	Auxílios 01/2025	5.076,16	
04/02/2025	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 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4617	Auxílios 01/2025		5.076,16
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4617	Auxílios 01/2025	5.076,16	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).	4617	Auxílios 01/2025		5.076,16
04/02/2025	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 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4620	Auxílios 01/2025		4.685,68
04/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4620	Auxílios 01/2025	4.685,68	
04/02/2025	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 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4620	Auxílios 01/2025	4.685,68	
04/02/2025	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 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4620	Auxílios 01/2025		4.685,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4620	Auxílios 01/2025	4.685,68	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025.	4620	Auxílios 01/2025		4.685,68
04/02/2025	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 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4623	Auxílios 01/2025		2.928,54
04/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4623	Auxílios 01/2025	2.928,54	
04/02/2025	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 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4623	Auxílios 01/2025	2.928,54	
04/02/2025	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 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4623	Auxílios 01/2025		2.928,54
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4623	Auxílios 01/2025	2.928,54	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025.	4623	Auxílios 01/2025		2.928,54
04/02/2025	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 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4626	JETONS 01/2025		1.269,04
04/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4626	JETONS 01/2025	1.269,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4626	JETONS 01/2025	1.269,04	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4626	JETONS 01/2025		1.269,04
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4626	JETONS 01/2025	1.269,04	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4626	JETONS 01/2025		1.269,04
04/02/2025	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 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4629	JETONS 01/2025		1.171,42
04/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4629	JETONS 01/2025	1.171,42	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4629	JETONS 01/2025	1.171,42	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4629	JETONS 01/2025		1.171,42
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4629	JETONS 01/2025	1.171,42	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4629	JETONS 01/2025		1.171,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	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 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4632	JETONS 01/2025		1.903,56
04/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4632	JETONS 01/2025	1.903,56	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4632	JETONS 01/2025	1.903,56	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4632	JETONS 01/2025		1.903,56
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4632	JETONS 01/2025	1.903,56	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina).	4632	JETONS 01/2025		1.903,56
04/02/2025	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 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4635	JETONS 01/2025		976,18
04/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4635	JETONS 01/2025	976,18	
04/02/2025	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 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4635	JETONS 01/2025	976,18	
04/02/2025	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 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4635	JETONS 01/2025		976,18
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4635	JETONS 01/2025	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025.	4635	JETONS 01/2025		976,18
04/02/2025	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 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4638	JETONS 01/2025		2.928,55
04/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4638	JETONS 01/2025	2.928,55	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4638	JETONS 01/2025	2.928,55	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4638	JETONS 01/2025		2.928,55
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4638	JETONS 01/2025	2.928,55	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025.	4638	JETONS 01/2025		2.928,55
04/02/2025	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 , Recibo 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).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025.	4640	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025.	4640	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
04/02/2025	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 , Recibo 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).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025.	4640	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
04/02/2025	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 , Recibo 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).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025.	4640	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025.	4640	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025.	4640	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
04/02/2025	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 , Recibo 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).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025.	4642	PAD Nº 0380/2021		656,00
04/02/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025.	4642	PAD Nº 0380/2021	656,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	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 , Recibo 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).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025.	4642	PAD Nº 0380/2021	656,00	
04/02/2025	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 , Recibo 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).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025.	4642	PAD Nº 0380/2021		656,00
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025.	4642	PAD Nº 0380/2021	656,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025.	4642	PAD Nº 0380/2021		656,00
04/02/2025	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 2154 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).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025.	4644	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
04/02/2025	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 2154 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).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025.	4644	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	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 2154 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).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025.	4644	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
04/02/2025	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 2154 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).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025.	4644	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 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).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025.	4644	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	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 2154 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).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025.	4644	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
04/02/2025	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 2156 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).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025.	4646	PAD Nº 0380/2021		1.325,25
04/02/2025	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 2156 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).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025.	4646	PAD Nº 0380/2021	1.325,25	
04/02/2025	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 2156 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).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025.	4646	PAD Nº 0380/2021	1.325,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	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 2156 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).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025.	4646	PAD Nº 0380/2021		1.325,25
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 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).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025.	4646	PAD Nº 0380/2021	1.325,25	
04/02/2025	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 2156 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).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025.	4646	PAD Nº 0380/2021		1.325,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025	4648	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
04/02/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025	4648	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025	4648	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025	4648	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025	4648	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025	4648	PAD Nº 0954/2024		24.826,97



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 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, 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.Referente a competência 01/2025.	4650	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
04/02/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 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, 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.Referente a competência 01/2025.	4650	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 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, 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.Referente a competência 01/2025.	4650	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 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, 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.Referente a competência 01/2025.	4650	PAD Nº 0954/2024		66.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 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, 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.Referente a competência 01/2025.	4650	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 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, 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.Referente a competência 01/2025.	4650	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
04/02/2025	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 , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.	4652	PAD Nº 0496/2016		4.500,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.	4652	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
04/02/2025	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 , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.	4652	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
04/02/2025	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 , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.	4652	PAD Nº 0496/2016		4.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.	4652	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
04/02/2025	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 , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.	4652	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
04/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.	4654	PAD Nº 0501/2023		3.020,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.	4654	PAD Nº 0501/2023	3.020,02	
04/02/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.	4654	PAD Nº 0501/2023	3.020,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.	4654	PAD Nº 0501/2023		3.020,02
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.	4654	PAD Nº 0501/2023	3.020,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.	4654	PAD Nº 0501/2023		3.020,02
04/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243.	4656	PAD Nº 0629/2018		329,06
04/02/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243.	4656	PAD Nº 0629/2018	329,06	
04/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243.	4656	PAD Nº 0629/2018	329,06	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243.	4656	PAD Nº 0629/2018		329,06
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243.	4656	PAD Nº 0629/2018	329,06	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243.	4656	PAD Nº 0629/2018		329,06
04/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	4658	PAD Nº 0629/2018		83,42
04/02/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	4658	PAD Nº 0629/2018	83,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	4658	PAD Nº 0629/2018	83,42	
04/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	4658	PAD Nº 0629/2018		83,42
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	4658	PAD Nº 0629/2018	83,42	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	4658	PAD Nº 0629/2018		83,42
04/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).	4660	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	972,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).	4660	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		972,86
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).	4660	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	972,86	
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).	4660	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		972,86
04/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01.	4661	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
04/02/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01.	4661	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01.	4661	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01.	4661	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01.	4661	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01.	4661	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	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 500093654 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 02/2025.	4663	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
04/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 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 02/2025.	4663	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
04/02/2025	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 500093654 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 02/2025.	4663	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
04/02/2025	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 500093654 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 02/2025.	4663	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 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 02/2025.	4663	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	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 500093654 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 02/2025.	4663	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
04/02/2025	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 , Recibo 500094950 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.	4665	PAD Nº 0391/2023		450,00
04/02/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 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.	4665	PAD Nº 0391/2023	450,00	
04/02/2025	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 , Recibo 500094950 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.	4665	PAD Nº 0391/2023	450,00	
04/02/2025	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 , Recibo 500094950 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.	4665	PAD Nº 0391/2023		450,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 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.	4665	PAD Nº 0391/2023	450,00	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 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.	4665	PAD Nº 0391/2023		450,00
04/02/2025	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 , Recibo 501031439 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 02/2025.	4667	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
04/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 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 02/2025.	4667	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
04/02/2025	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 , Recibo 501031439 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 02/2025.	4667	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	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 , Recibo 501031439 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 02/2025.	4667	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 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 02/2025.	4667	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
04/02/2025	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 , Recibo 501031439 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 02/2025.	4667	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
04/02/2025	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 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 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 02/2025.	4669	PAD Nº 0391/2023		450,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 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 02/2025.	4669	PAD Nº 0391/2023	450,00	
04/02/2025	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 , Recibo 501029788 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 02/2025.	4669	PAD Nº 0391/2023	450,00	
04/02/2025	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 , Recibo 501029788 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 02/2025.	4669	PAD Nº 0391/2023		450,00
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 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 02/2025.	4669	PAD Nº 0391/2023	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	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 , Recibo 501029788 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 02/2025.	4669	PAD Nº 0391/2023		450,00
04/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4671	PORTARIA Nº 0089/2025	762,68	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4671	PORTARIA Nº 0089/2025		762,68
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4671	PORTARIA Nº 0089/2025	762,68	
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4671	PORTARIA Nº 0089/2025		762,68
04/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4672	PORTARIA Nº 0089/2025		762,68
04/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4672	PORTARIA Nº 0089/2025	762,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4672	PORTARIA Nº 0089/2025	762,68	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4672	PORTARIA Nº 0089/2025		762,68
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4672	PORTARIA Nº 0089/2025	762,68	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4672	PORTARIA Nº 0089/2025		762,68
04/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95); Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34.	4803	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34.	4803	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34.	4803	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34.	4803	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34.	4803	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34.	4803	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
04/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95.	4805	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
04/02/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95.	4805	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95.	4805	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95.	4805	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95.	4805	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95.	4805	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
04/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75.	4807	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75.	4807	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75.	4807	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75.	4807	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75.	4807	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75.	4807	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
04/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15.	4809	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
04/02/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15.	4809	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15.	4809	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15.	4809	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15.	4809	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15.	4809	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
04/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48.	4811	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48.	4811	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48.	4811	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48.	4811	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48.	4811	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48.	4811	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
04/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99.	4813	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
04/02/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99.	4813	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99.	4813	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99.	4813	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99.	4813	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99.	4813	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
04/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025.	4815	PEF nº 001/2025		400,67
04/02/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025.	4815	PEF nº 001/2025	400,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025.	4815	PEF nº 001/2025	400,67	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025.	4815	PEF nº 001/2025		400,67
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025.	4815	PEF nº 001/2025	400,67	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025.	4815	PEF nº 001/2025		400,67
04/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	4825	PEF nº 001/2025		4.661,37
04/02/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	4825	PEF nº 001/2025	4.661,37	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	4825	PEF nº 001/2025	4.661,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	4825	PEF nº 001/2025		4.661,37
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	4825	PEF nº 001/2025	4.661,37	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	4825	PEF nº 001/2025		4.661,37
04/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, 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.	4827	PEF nº 001/2025		4.661,37
04/02/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Susane Macedo de Farias, 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.	4827	PEF nº 001/2025	4.661,37	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Susane Macedo de Farias, 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.	4827	PEF nº 001/2025	4.661,37	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Susane Macedo de Farias, 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.	4827	PEF nº 001/2025		4.661,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, 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.	4827	PEF nº 001/2025	4.661,37	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, 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.	4827	PEF nº 001/2025		4.661,37
04/02/2025	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 , Recibo 10845166 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 pagamento do ofício 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França	4829	PAD Nº 0502/2023		272,44
04/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 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 pagamento do ofício 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França	4829	PAD Nº 0502/2023	272,44	
04/02/2025	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 , Recibo 10845166 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 pagamento do ofício 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França	4829	PAD Nº 0502/2023	272,44	
04/02/2025	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 , Recibo 10845166 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 pagamento do ofício 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França	4829	PAD Nº 0502/2023		272,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 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 pagamento do ofício 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França	4829	PAD Nº 0502/2023	272,44	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 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 pagamento do ofício 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França	4829	PAD Nº 0502/2023		272,44
04/02/2025	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 1541 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 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 pagamento do ofício 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França	4830	PAD Nº 0502/2023		272,44
04/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1541 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 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 pagamento do ofício 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França	4830	PAD Nº 0502/2023	272,44	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1541 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 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 pagamento do ofício 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França	4830	PAD Nº 0502/2023	272,44	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1541 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 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 pagamento do ofício 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França	4830	PAD Nº 0502/2023		272,44
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1541 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 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 pagamento do ofício 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França	4830	PAD Nº 0502/2023	272,44	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1541 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 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 pagamento do ofício 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França	4830	PAD Nº 0502/2023		272,44
04/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	4831	PAD Nº 0560/2024		78.270,50
04/02/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	4831	PAD Nº 0560/2024	78.270,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	4831	PAD Nº 0560/2024	78.270,50	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	4831	PAD Nº 0560/2024		78.270,50
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	4831	PAD Nº 0560/2024	78.270,50	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	4831	PAD Nº 0560/2024		78.270,50
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5666		32.689,00	
04/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5666			32.689,00
04/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5666		32.689,00	
04/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5666			32.689,00
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5666		32.689,00	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5666			32.689,00
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5667	0		8.172,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5667	0	8.172,25	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5667	0	8.172,25	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5667	0		8.172,25
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5667	0	8.172,25	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5667	0		8.172,25
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5668	0		8.172,25
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5668	0	8.172,25	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5668	0	8.172,25	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5668	0		8.172,25
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5668	0	8.172,25	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5668	0		8.172,25
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5669		34.571,73	
04/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5669			34.571,73
04/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5669		34.571,73	
04/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5669			34.571,73
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5669		34.571,73	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5669			34.571,73
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5670	0		8.642,93
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5670	0	8.642,93	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5670	0	8.642,93	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5670	0		8.642,93
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5670	0	8.642,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5670	0		8.642,93
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5671	0		8.642,93
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5671	0	8.642,93	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5671	0	8.642,93	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5671	0		8.642,93
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5671	0	8.642,93	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5671	0		8.642,93
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5672		416,16	
04/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5672			416,16
04/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	5672		416,16	
04/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	5672			416,16
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5672		416,16	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5672			416,16
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5673	0		104,04
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5673	0	104,04	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5673	0	104,04	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5673	0		104,04
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5673	0	104,04	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5673	0		104,04
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5674	0		104,04
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5674	0	104,04	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5674	0	104,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5674	0		104,04
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5674	0	104,04	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5674	0		104,04
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5681		5.853,43	
04/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5681			5.853,43
04/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5681		5.853,43	
04/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5681			5.853,43
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5681		5.853,43	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5681			5.853,43
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5682	0		1.463,36
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5682	0	1.463,36	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5682	0	1.463,36	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5682	0		1.463,36
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5682	0	1.463,36	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5682	0		1.463,36
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5683	0		1.463,36
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5683	0	1.463,36	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5683	0	1.463,36	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5683	0		1.463,36
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5683	0	1.463,36	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5683	0		1.463,36
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5684		9.179,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5684			9.179,51
04/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5684		9.179,51	
04/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5684			9.179,51
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5684		9.179,51	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5684			9.179,51
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5685	0		2.294,88
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5685	0	2.294,88	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5685	0	2.294,88	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5685	0		2.294,88
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5685	0	2.294,88	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5685	0		2.294,88
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5686	0		2.294,88
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5686	0	2.294,88	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5686	0	2.294,88	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5686	0		2.294,88
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5686	0	2.294,88	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5686	0		2.294,88
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5687		450,27	
04/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5687			450,27
04/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	5687		450,27	
04/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	5687			450,27
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5687		450,27	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5687			450,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5688	0		112,57
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5688	0	112,57	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5688	0	112,57	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5688	0		112,57
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5688	0	112,57	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5688	0		112,57
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5689	0		112,57
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5689	0	112,57	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5689	0	112,57	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5689	0		112,57
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5689	0	112,57	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5689	0		112,57
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5690		3.831,36	
04/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5690			3.831,36
04/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	5690		3.831,36	
04/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	5690			3.831,36
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5690		3.831,36	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5690			3.831,36
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5691	0		957,84
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5691	0	957,84	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5691	0	957,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5691	0		957,84
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5691	0	957,84	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5691	0		957,84
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5692	0		957,84
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5692	0	957,84	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5692	0	957,84	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5692	0		957,84
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5692	0	957,84	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5692	0		957,84
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5693		10.033,05	
04/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5693			10.033,05
04/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	5693		10.033,05	
04/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	5693			10.033,05
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5693		10.033,05	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5693			10.033,05
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5694	0		2.508,26
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5694	0	2.508,26	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5694	0	2.508,26	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5694	0		2.508,26
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5694	0	2.508,26	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5694	0		2.508,26
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5695	0		2.508,26



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5695	0	2.508,26	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5695	0	2.508,26	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5695	0		2.508,26
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5695	0	2.508,26	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5695	0		2.508,26
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5696		8.211,99	
04/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5696			8.211,99
04/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	5696		8.211,99	
04/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	5696			8.211,99
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5696		8.211,99	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5696			8.211,99
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5697	0		2.053,00
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5697	0	2.053,00	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5697	0	2.053,00	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5697	0		2.053,00
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5697	0	2.053,00	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5697	0		2.053,00
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5698	0		2.053,00
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5698	0	2.053,00	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5698	0	2.053,00	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5698	0		2.053,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5698	0	2.053,00	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5698	0		2.053,00
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5699		253,23	
04/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5699			253,23
04/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	5699		253,23	
04/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	5699			253,23
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5699		253,23	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5699			253,23
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5700	0		63,31
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5700	0	63,31	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5700	0	63,31	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5700	0		63,31
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5700	0	63,31	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5700	0		63,31
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5701	0		63,31
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5701	0	63,31	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5701	0	63,31	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5701	0		63,31
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5701	0	63,31	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5701	0		63,31
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5702		236,46	
04/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5702			236,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	5702		236,46	
04/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	5702			236,46
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5702		236,46	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5702			236,46
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5703	0		59,12
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5703	0	59,12	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5703	0	59,12	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5703	0		59,12
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5703	0	59,12	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5703	0		59,12
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5704	0		59,12
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5704	0	59,12	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5704	0	59,12	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5704	0		59,12
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5704	0	59,12	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5704	0		59,12
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5705		210,94	
04/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5705			210,94
04/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5705		210,94	
04/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5705			210,94
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5705		210,94	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5705			210,94
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5706	0		52,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5706	0	52,74	
04/02/2025	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	5706	0	52,74	
04/02/2025	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	5706	0		52,74
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5706	0	52,74	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5706	0		52,74
04/02/2025	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	5707	0		52,74
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5707	0	52,74	
04/02/2025	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	5707	0	52,74	
04/02/2025	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	5707	0		52,74
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5707	0	52,74	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5707	0		52,74
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5708		184,00	
04/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5708			184,00
04/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5708		184,00	
04/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5708			184,00
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5708		184,00	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5708			184,00
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5709	0		46,00
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5709	0	46,00	
04/02/2025	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	5709	0	46,00	
04/02/2025	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	5709	0		46,00
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5709	0	46,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5709	0		46,00
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5710	0		46,00
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5710	0	46,00	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5710	0	46,00	
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5710	0		46,00
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5710	0	46,00	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5710	0		46,00
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5711		85,51	
04/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5711			85,51
04/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	5711		85,51	
04/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	5711			85,51
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5711		85,51	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5711			85,51
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5712	0		21,38
04/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5712	0	21,38	
04/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5712	0	21,38	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5712	0		21,38
04/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5712	0	21,38	
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5712	0		21,38
04/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5713	0		21,38
04/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5713	0	21,38	
04/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5713	0	21,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5713	0		21,38
04/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5713	0	21,38	
04/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5713	0		21,38
04/02/2025	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	6157		6.914,42	
04/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6157			6.914,42
04/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6157		6.914,42	
04/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6157			6.914,42
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6157		6.914,42	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6157			6.914,42
04/02/2025	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	6160		2.859,16	
04/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6160			2.859,16
04/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6160		2.859,16	
04/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6160			2.859,16
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6160		2.859,16	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6160			2.859,16
04/02/2025	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	6161		573,96	
04/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6161			573,96
04/02/2025	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	6161		573,96	
04/02/2025	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	6161			573,96
04/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6161		573,96	
04/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6161			573,96
	Total do dia				1.180.426,37	1.180.426,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	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 1473 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025.	4641	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
05/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1473 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025.	4641	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1473 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025.	4641	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1473 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025.	4641	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1473 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025.	4641	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1473 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025.	4641	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
05/02/2025	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 , Recibo 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).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025.	4643	PAD Nº 0380/2021		656,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	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 , Recibo 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).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025.	4643	PAD Nº 0380/2021	656,00	
05/02/2025	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 , Recibo 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).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025.	4643	PAD Nº 0380/2021	656,00	
05/02/2025	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 , Recibo 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).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025.	4643	PAD Nº 0380/2021		656,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025.	4643	PAD Nº 0380/2021	656,00	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo 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).Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025.	4643	PAD Nº 0380/2021		656,00
05/02/2025	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 1475 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 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).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025.	4645	PAD Nº 0380/2021		2.594,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1475 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 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).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025.	4645	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1475 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 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).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025.	4645	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1475 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 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).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025.	4645	PAD Nº 0380/2021		2.594,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1475 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 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).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025.	4645	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1475 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 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).Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025.	4645	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
05/02/2025	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 2156 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).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025.	4647	PAD Nº 0380/2021		1.325,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	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 2156 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).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025.	4647	PAD Nº 0380/2021	1.325,25	
05/02/2025	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 2156 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).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025.	4647	PAD Nº 0380/2021	1.325,25	
05/02/2025	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 2156 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).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025.	4647	PAD Nº 0380/2021		1.325,25
05/02/2025	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 2156 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).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025.	4647	PAD Nº 0380/2021	1.325,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 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).Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025.	4647	PAD Nº 0380/2021		1.325,25
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025	4649	PAD Nº 0954/2024		18.508,50
05/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025	4649	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025)	4649	PAD Nº 0954/2024		744,81
05/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025)	4649	PAD Nº 0954/2024		161,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025)	4649	PAD Nº 0954/2024		248,27
05/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025)	4649	PAD Nº 0954/2024		1.191,69



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025)	4649	PAD Nº 0954/2024		1.241,35
05/02/2025	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 R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025)	4649	PAD Nº 0954/2024		2.730,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025	4649	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025	4649	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025	4649	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025	4649	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	<p>Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 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, 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)</p> <p>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.Referente a competência 01/2025.</p>	4651	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
05/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	<p>Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 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, 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)</p> <p>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.Referente a competência 01/2025.</p>	4651	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 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, 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.Referente a competência 01/2025.	4651	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 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, 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.Referente a competência 01/2025.	4651	PAD Nº 0954/2024		66.430,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 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, 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.Referente a competência 01/2025.	4651	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 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, 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.Referente a competência 01/2025.	4651	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
05/02/2025	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 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.	4653	PAD Nº 0496/2016		4.150,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	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 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.	4653	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
05/02/2025	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 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.)	4653	PAD Nº 0496/2016		349,73
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.	4653	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.	4653	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.	4653	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 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.Referente ao aluguel da competência 02/2025.	4653	PAD Nº 0496/2016		4.500,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.	4655	PAD Nº 0501/2023		2.583,63
05/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.	4655	PAD Nº 0501/2023	3.020,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.)	4655	PAD Nº 0501/2023		30,20
05/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.)	4655	PAD Nº 0501/2023		19,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.)	4655	PAD Nº 0501/2023		144,96
05/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.)	4655	PAD Nº 0501/2023		90,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.)	4655	PAD Nº 0501/2023		151,00
05/02/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.	4655	PAD Nº 0501/2023	3.020,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.	4655	PAD Nº 0501/2023		3.020,02
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.	4655	PAD Nº 0501/2023	3.020,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.	4655	PAD Nº 0501/2023		3.020,02
05/02/2025	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 1484 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 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 02/2025.	4664	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1484 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 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 02/2025.	4664	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1484 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 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 02/2025.	4664	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1484 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 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 02/2025.	4664	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1484 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 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 02/2025.	4664	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1484 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 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 02/2025.	4664	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/02/2025	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 , Recibo 500094950 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.	4666	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/02/2025	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 , Recibo 500094950 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.	4666	PAD Nº 0391/2023	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	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 , Recibo 500094950 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.	4666	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/02/2025	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 , Recibo 500094950 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.	4666	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 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.	4666	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 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.	4666	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/02/2025	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 1486 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 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 02/2025.	4668	PAD Nº 0391/2023		2.000,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	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 1486 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 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 02/2025.	4668	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1486 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 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 02/2025.	4668	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1486 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 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 02/2025.	4668	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1486 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 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 02/2025.	4668	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1486 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 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 02/2025.	4668	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	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 do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 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 02/2025.	4670	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/02/2025	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 do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 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 02/2025.	4670	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 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 02/2025.	4670	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 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 02/2025.	4670	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 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 02/2025.	4670	PAD Nº 0391/2023	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 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 02/2025.	4670	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4673	PORTARIA Nº 0089/2025		762,68
05/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4673	PORTARIA Nº 0089/2025	762,68	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4673	PORTARIA Nº 0089/2025	762,68	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4673	PORTARIA Nº 0089/2025		762,68
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4673	PORTARIA Nº 0089/2025	762,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).	4673	PORTARIA Nº 0089/2025		762,68
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025.	4816	PEF nº 001/2025		400,67
05/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025.	4816	PEF nº 001/2025	400,67	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025.	4816	PEF nº 001/2025	400,67	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025.	4816	PEF nº 001/2025		400,67
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025.	4816	PEF nº 001/2025	400,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025.	4816	PEF nº 001/2025		400,67
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1539 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	4826	PEF nº 001/2025		4.661,37
05/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1539 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	4826	PEF nº 001/2025	4.661,37	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1539 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	4826	PEF nº 001/2025	4.661,37	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1539 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	4826	PEF nº 001/2025		4.661,37
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1539 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	4826	PEF nº 001/2025	4.661,37	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1539 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	4826	PEF nº 001/2025		4.661,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	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 1540 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.	4828	PEF nº 001/2025		4.661,37
05/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1540 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.	4828	PEF nº 001/2025	4.661,37	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1540 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.	4828	PEF nº 001/2025	4.661,37	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1540 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.	4828	PEF nº 001/2025		4.661,37
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1540 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.	4828	PEF nº 001/2025	4.661,37	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1540 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.	4828	PEF nº 001/2025		4.661,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	4832	PAD Nº 0560/2024		45.952,87
05/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	4832	PAD Nº 0560/2024	78.270,50	
05/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	4832	PAD Nº 0560/2024		782,71
05/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	4832	PAD Nº 0560/2024		3.756,98
05/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	4832	PAD Nº 0560/2024		508,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	4832	PAD Nº 0560/2024		2.348,12
05/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	4832	PAD Nº 0560/2024		3.913,52
05/02/2025	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 Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	4832	PAD Nº 0560/2024		8.609,76
05/02/2025	2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a ATIVA SERVIÇOS. (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	4832	PAD Nº 0560/2024		12.397,78
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	4832	PAD Nº 0560/2024	78.270,50	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	4832	PAD Nº 0560/2024		78.270,50
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	4832	PAD Nº 0560/2024	78.270,50	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	4832	PAD Nº 0560/2024		78.270,50
05/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.	4833	PAD Nº 0441/2022	171.761,00	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.	4833	PAD Nº 0441/2022		171.761,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.	4833	PAD Nº 0441/2022	171.761,00	
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.	4833	PAD Nº 0441/2022		171.761,00
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000028 em 05/02/2025.	4840			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4840		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000028 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4841	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000028 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4841	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000006 em 05/02/2025.	4842			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4842		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000006 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4843	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000006 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4843	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000019 em 05/02/2025.	4844			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4844		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000019 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4845	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000019 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4845	PAD 583/2023	20,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000020 em 05/02/2025.	4846			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4846		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000020 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4847	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000020 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4847	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000041 em 05/02/2025.	4848			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4848		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000041 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4849	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000041 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4849	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000054 em 05/02/2025.	4850			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4850		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000054 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4851	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000054 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4851	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000066 em 05/02/2025.	4852			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4852		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000066 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4853	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000066 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4853	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000068 em 05/02/2025.	4854			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4854		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000068 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4855	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000068 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4855	PAD 583/2023	20,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000087 em 05/02/2025.	4856			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4856		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000087 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4857	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000087 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4857	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000105 em 05/02/2025.	4858			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4858		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000105 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4859	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000105 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4859	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000106 em 05/02/2025.	4860			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4860		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000106 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4861	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000106 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4861	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000211 em 05/02/2025.	4862			296,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4862		296,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000211 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4863	PAD 583/2023		123,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000211 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4863	PAD 583/2023	123,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000251 em 05/02/2025.	4864			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4864		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000251 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4865	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000251 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4865	PAD 583/2023	20,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000279 em 05/02/2025.	4866			70,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4866		70,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000279 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4867	PAD 583/2023		29,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000279 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4867	PAD 583/2023	29,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000302 em 05/02/2025.	4868			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4868		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000302 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4869	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000302 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4869	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000315 em 05/02/2025.	4870			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4870		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000315 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4871	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000315 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4871	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000421 em 05/02/2025.	4872			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4872		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000421 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4873	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000421 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4873	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000466 em 05/02/2025.	4874			47,92
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4874		47,92	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000466 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4875	PAD 583/2023		20,08
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000466 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4875	PAD 583/2023	20,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000505 em 05/02/2025.	4876			47,92
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4876		47,92	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000505 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4877	PAD 583/2023		20,08
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000505 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4877	PAD 583/2023	20,08	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000633 em 05/02/2025.	4878			155,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4878		155,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000633 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4879	PAD 583/2023		64,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000633 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4879	PAD 583/2023	64,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000638 em 05/02/2025.	4880			155,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4880		155,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000638 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4881	PAD 583/2023		64,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000638 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4881	PAD 583/2023	64,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000689 em 05/02/2025.	4882			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4882		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000689 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4883	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000689 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4883	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000728 em 05/02/2025.	4884			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4884		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000728 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4885	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000728 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4885	PAD 583/2023	20,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000730 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4886	PAD 583/2023		0,01
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000730 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4886	PAD 583/2023	0,01	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000754 em 05/02/2025.	4887			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4887		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000754 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4888	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000754 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4888	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000336 em 05/02/2025.	4889			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4889		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000336 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4890	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000336 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4890	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000420 em 05/02/2025.	4891			49,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4891		49,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000420 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4892	PAD 583/2023		20,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000420 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025.	4892	PAD 583/2023	20,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração Individual do valor líquido do Item 000838 em 05/02/2025.	4893			296,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração de valor líquido	4893		296,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Baixa do Bem 000838 - LIVRO JURÍDICO em 05/02/2025.	4894	PAD 583/2023		123,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000838 - LIVRO JURÍDICO em 05/02/2025.	4894	PAD 583/2023	123,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração Individual do valor líquido do Item 000839 em 05/02/2025.	4895			251,10
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração de valor líquido	4895		251,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Baixa do Bem 000839 - LIVRO JURIDICO em 05/02/2025.	4896	PAD 583/2023		104,10
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000839 - LIVRO JURIDICO em 05/02/2025.	4896	PAD 583/2023	104,10	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração Individual do valor líquido do Item 000843 em 05/02/2025.	4897			84,93
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração de valor líquido	4897		84,93	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Baixa do Bem 000843 - LIVRO em 05/02/2025.	4898	PAD 583/2023		35,39
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000843 - LIVRO em 05/02/2025.	4898	PAD 583/2023	35,39	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração Individual do valor líquido do Item 000844 em 05/02/2025.	4899			94,12
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração de valor líquido	4899		94,12	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Baixa do Bem 000844 - LIVRO em 05/02/2025.	4900	PAD 583/2023		38,88
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000844 - LIVRO em 05/02/2025.	4900	PAD 583/2023	38,88	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração Individual do valor líquido do Item 000845 em 05/02/2025.	4901			59,36
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração de valor líquido	4901		59,36	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Baixa do Bem 000845 - LIVRO em 05/02/2025.	4902	PAD 583/2023		24,64
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000845 - LIVRO em 05/02/2025.	4902	PAD 583/2023	24,64	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração Individual do valor líquido do Item 000846 em 05/02/2025.	4903			104,75
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração de valor líquido	4903		104,75	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Baixa do Bem 000846 - LIVROS em 05/02/2025.	4904	PAD 583/2023		43,30
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000846 - LIVROS em 05/02/2025.	4904	PAD 583/2023	43,30	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração Individual do valor líquido do Item 000850 em 05/02/2025.	4905			189,96
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração de valor líquido	4905		189,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Baixa do Bem 000850 - LIVROS em 05/02/2025.	4906	PAD 583/2023		79,04
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000850 - LIVROS em 05/02/2025.	4906	PAD 583/2023	79,04	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração Individual do valor líquido do Item 000852 em 05/02/2025.	4907			125,08
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração de valor líquido	4907		125,08	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Baixa do Bem 000852 - LIVROS em 05/02/2025.	4908	PAD 583/2023		51,92
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000852 - LIVROS em 05/02/2025.	4908	PAD 583/2023	51,92	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração Individual do valor líquido do Item 000853 em 05/02/2025.	4909			41,56
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração de valor líquido	4909		41,56	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Baixa do Bem 000853 - LIVROS em 05/02/2025.	4910	PAD 583/2023		17,44
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000853 - LIVROS em 05/02/2025.	4910	PAD 583/2023	17,44	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração Individual do valor líquido do Item 000855 em 05/02/2025.	4911			68,68
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Apuração de valor líquido	4911		68,68	
05/02/2025	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	Baixa do Bem 000855 - LIVROS em 05/02/2025.	4912	PAD 583/2023		28,32
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000855 - LIVROS em 05/02/2025.	4912	PAD 583/2023	28,32	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000542 em 05/02/2025.	4913			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4913		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000542 - CPU em 05/02/2025.	4914	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000542 - CPU em 05/02/2025.	4914	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000552 em 05/02/2025.	4915			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4915		1.184,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000552 - CPU em 05/02/2025.	4916	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000552 - CPU em 05/02/2025.	4916	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000558 em 05/02/2025.	4917			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4917		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000558 - CPU em 05/02/2025.	4918	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000558 - CPU em 05/02/2025.	4918	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000559 em 05/02/2025.	4919			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4919		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000559 - CPU em 05/02/2025.	4920	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000559 - CPU em 05/02/2025.	4920	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000572 em 05/02/2025.	4921			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4921		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000572 - CPU em 05/02/2025.	4922	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000572 - CPU em 05/02/2025.	4922	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000601 em 05/02/2025.	4923			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4923		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000601 - CPU em 05/02/2025.	4924	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000601 - CPU em 05/02/2025.	4924	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000621 em 05/02/2025.	4925			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4925		1.184,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000621 - CPU em 05/02/2025.	4926	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000621 - CPU em 05/02/2025.	4926	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000655 em 05/02/2025.	4927			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4927		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000655 - CPU em 05/02/2025.	4928	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000655 - CPU em 05/02/2025.	4928	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000708 em 05/02/2025.	4929			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4929		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000708 - CPU em 05/02/2025.	4930	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000708 - CPU em 05/02/2025.	4930	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000709 em 05/02/2025.	4931			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4931		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000709 - CPU em 05/02/2025.	4932	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000709 - CPU em 05/02/2025.	4932	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000710 em 05/02/2025.	4933			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4933		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000710 - CPU em 05/02/2025.	4934	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000710 - CPU em 05/02/2025.	4934	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000025 em 05/02/2025.	4935			120,01
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4935		120,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000025 - APARELHO FAX em 05/02/2025.	4936	PAD 583/2023		49,99
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000025 - APARELHO FAX em 05/02/2025.	4936	PAD 583/2023	49,99	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000154 em 05/02/2025.	4937			1.624,75
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4937		1.624,75	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000154 - TV em 05/02/2025.	4938	PAD 583/2023		674,25
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000154 - TV em 05/02/2025.	4938	PAD 583/2023	674,25	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000155 em 05/02/2025.	4939			116,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4939		116,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000155 - DVD em 05/02/2025.	4940	PAD 583/2023		48,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000155 - DVD em 05/02/2025.	4940	PAD 583/2023	48,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000156 em 05/02/2025.	4941			134,40
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4941		134,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000156 - GELAGUA em 05/02/2025.	4942	PAD 583/2023		55,60
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000156 - GELAGUA em 05/02/2025.	4942	PAD 583/2023	55,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000206 em 05/02/2025.	4943			168,76
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4943		168,76	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000206 - TELAO em 05/02/2025.	4944	PAD 583/2023		70,24
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000206 - TELAO em 05/02/2025.	4944	PAD 583/2023	70,24	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000226 em 05/02/2025.	4945			91,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4945		91,16	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000226 - VIDEO CASSETE em 05/02/2025.	4946	PAD 583/2023		37,84
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000226 - VIDEO CASSETE em 05/02/2025.	4946	PAD 583/2023	37,84	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000229 em 05/02/2025.	4947			69,13
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4947		69,13	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000229 - PROJETOR em 05/02/2025.	4948	PAD 583/2023		28,87
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000229 - PROJETOR em 05/02/2025.	4948	PAD 583/2023	28,87	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000230 em 05/02/2025.	4949			91,99
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4949		91,99	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000230 - APARELHO DE SOM em 05/02/2025.	4950	PAD 583/2023		38,01
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000230 - APARELHO DE SOM em 05/02/2025.	4950	PAD 583/2023	38,01	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000231 em 05/02/2025.	4951			1.341,96
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4951		1.341,96	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000231 - PROJETOR em 05/02/2025.	4952	PAD 583/2023		557,04
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000231 - PROJETOR em 05/02/2025.	4952	PAD 583/2023	557,04	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000260 em 05/02/2025.	4953			211,17
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4953		211,17	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000260 - TV em 05/02/2025.	4954	PAD 583/2023		87,83
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000260 - TV em 05/02/2025.	4954	PAD 583/2023	87,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000366 em 05/02/2025.	4955			1.802,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4955		1.802,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000366 - PROJETOR em 05/02/2025.	4956	PAD 583/2023		748,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000366 - PROJETOR em 05/02/2025.	4956	PAD 583/2023	748,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000509 em 05/02/2025.	4957			12,72
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4957		12,72	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000509 - APARELHO TELEFONICO em 05/02/2025.	4958	PAD 583/2023		5,28
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000509 - APARELHO TELEFONICO em 05/02/2025.	4958	PAD 583/2023	5,28	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000629 em 05/02/2025.	4959			238,72
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4959		238,72	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000629 - GELAGUA em 05/02/2025.	4960	PAD 583/2023		99,28
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000629 - GELAGUA em 05/02/2025.	4960	PAD 583/2023	99,28	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000637 em 05/02/2025.	4961			41,56
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4961		41,56	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000637 - CAFETEIRA em 05/02/2025.	4962	PAD 583/2023		17,44
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000637 - CAFETEIRA em 05/02/2025.	4962	PAD 583/2023	17,44	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000659 em 05/02/2025.	4963			254,40
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4963		254,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000659 - APARELHO FAX em 05/02/2025.	4964	PAD 583/2023		105,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000659 - APARELHO FAX em 05/02/2025.	4964	PAD 583/2023	105,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000673 em 05/02/2025.	4965			254,40
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4965		254,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000673 - APARELHO FAX em 05/02/2025.	4966	PAD 583/2023		105,60
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000673 - APARELHO FAX em 05/02/2025.	4966	PAD 583/2023	105,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000717 em 05/02/2025.	4967			183,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4967		183,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000717 - SCANNER em 05/02/2025.	4968	PAD 583/2023		45,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000717 - SCANNER em 05/02/2025.	4968	PAD 583/2023	45,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000718 em 05/02/2025.	4969			183,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	4969		183,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000718 - SCANNER em 05/02/2025.	4970	PAD 583/2023		45,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000718 - SCANNER em 05/02/2025.	4970	PAD 583/2023	45,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000771 em 05/02/2025.	4971			228,13
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4971		228,13	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000771 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025.	4972	PAD 583/2023		94,87
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000771 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025.	4972	PAD 583/2023	94,87	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000772 em 05/02/2025.	4973			228,13
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4973		228,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000772 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025.	4974	PAD 583/2023		94,87
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000772 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025.	4974	PAD 583/2023	94,87	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000775 em 05/02/2025.	4975			228,13
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4975		228,13	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000775 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025.	4976	PAD 583/2023		94,87
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000775 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025.	4976	PAD 583/2023	94,87	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000785 em 05/02/2025.	4977			228,13
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4977		228,13	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000785 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025.	4978	PAD 583/2023		94,87
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000785 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025.	4978	PAD 583/2023	94,87	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000858 em 05/02/2025.	4979			281,96
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4979		281,96	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000858 - BEBEDOURO em 05/02/2025.	4980	PAD 583/2023		117,04
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000858 - BEBEDOURO em 05/02/2025.	4980	PAD 583/2023	117,04	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000872 em 05/02/2025.	4981			225,56
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4981		225,56	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000872 - FORNO MICRO ONDAS em 05/02/2025.	4982	PAD 583/2023		93,44
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000872 - FORNO MICRO ONDAS em 05/02/2025.	4982	PAD 583/2023	93,44	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000874 em 05/02/2025.	4983			1.847,35



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4983		1.847,35	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000874 - RELOGIO DE PONTO DIGITAL em 05/02/2025.	4984	PAD 583/2023		766,65
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000874 - RELOGIO DE PONTO DIGITAL em 05/02/2025.	4984	PAD 583/2023	766,65	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000875 em 05/02/2025.	4985			1.847,35
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4985		1.847,35	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000875 - RELOGIO DE PONTO DIGITAL em 05/02/2025.	4986	PAD 583/2023		766,65
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000875 - RELOGIO DE PONTO DIGITAL em 05/02/2025.	4986	PAD 583/2023	766,65	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000876 em 05/02/2025.	4987			1.847,35
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4987		1.847,35	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000876 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025.	4988	PAD 583/2023		766,65
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000876 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025.	4988	PAD 583/2023	766,65	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000877 em 05/02/2025.	4989			1.847,35
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4989		1.847,35	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000877 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025.	4990	PAD 583/2023		766,65
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000877 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025.	4990	PAD 583/2023	766,65	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000878 em 05/02/2025.	4991			1.847,35
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4991		1.847,35	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000878 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025.	4992	PAD 583/2023		766,65
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000878 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025.	4992	PAD 583/2023	766,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000879 em 05/02/2025.	4993			1.847,35
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	4993		1.847,35	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000879 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025.	4994	PAD 583/2023		766,65
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000879 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025.	4994	PAD 583/2023	766,65	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 001029 em 05/02/2025.	4995			134,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4995		134,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 001029 - Bebedouro em 05/02/2025.	4996	PAD 583/2023		195,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 001029 - Bebedouro em 05/02/2025.	4996	PAD 583/2023	195,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000008 em 05/02/2025.	4997			40,28
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4997		40,28	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000008 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	4998	PAD 583/2023		16,72
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000008 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	4998	PAD 583/2023	16,72	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000095 em 05/02/2025.	4999			19,88
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	4999		19,88	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000095 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025.	5000	PAD 583/2023		8,02
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000095 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025.	5000	PAD 583/2023	8,02	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000096 em 05/02/2025.	5001			19,88
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5001		19,88	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000096 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025.	5002	PAD 583/2023		8,02
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000096 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025.	5002	PAD 583/2023	8,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000097 em 05/02/2025.	5003			19,88
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5003		19,88	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000097 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025.	5004	PAD 583/2023		8,02
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000097 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025.	5004	PAD 583/2023	8,02	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000098 em 05/02/2025.	5005			19,88
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5005		19,88	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000098 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025.	5006	PAD 583/2023		8,02
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000098 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025.	5006	PAD 583/2023	8,02	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000109 em 05/02/2025.	5007			40,28
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5007		40,28	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000109 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5008	PAD 583/2023		16,72
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000109 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5008	PAD 583/2023	16,72	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000110 em 05/02/2025.	5009			40,28
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5009		40,28	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000110 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5010	PAD 583/2023		16,72
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000110 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5010	PAD 583/2023	16,72	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000174 em 05/02/2025.	5011			40,28
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5011		40,28	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000174 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5012	PAD 583/2023		16,72
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000174 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5012	PAD 583/2023	16,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000176 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5013	PAD 583/2023		0,01
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000176 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5013	PAD 583/2023	0,01	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000293 em 05/02/2025.	5014			40,28
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5014		40,28	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000293 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5015	PAD 583/2023		16,72
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000293 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5015	PAD 583/2023	16,72	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000320 em 05/02/2025.	5016			40,28
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5016		40,28	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000320 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5017	PAD 583/2023		16,72
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000320 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5017	PAD 583/2023	16,72	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000338 em 05/02/2025.	5018			40,28
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5018		40,28	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000338 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5019	PAD 583/2023		16,72
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000338 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5019	PAD 583/2023	16,72	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000340 em 05/02/2025.	5020			40,28
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5020		40,28	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000340 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5021	PAD 583/2023		16,72
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000340 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5021	PAD 583/2023	16,72	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000373 em 05/02/2025.	5022			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5022		132,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000373 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5023	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000373 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5023	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000375 em 05/02/2025.	5024			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5024		132,50	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000375 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5025	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000375 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5025	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000376 em 05/02/2025.	5026			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5026		132,50	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000376 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5027	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000376 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5027	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000377 em 05/02/2025.	5028			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5028		132,50	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000377 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5029	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000377 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5029	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000378 em 05/02/2025.	5030			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5030		132,50	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000378 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5031	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000378 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5031	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000390 em 05/02/2025.	5032			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5032		132,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000390 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5033	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000390 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5033	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000391 em 05/02/2025.	5034			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5034		132,50	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000391 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5035	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000391 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5035	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000393 em 05/02/2025.	5036			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5036		132,50	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000393 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5037	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000393 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5037	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000394 em 05/02/2025.	5038			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5038		132,50	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000394 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5039	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000394 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5039	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000395 em 05/02/2025.	5040			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5040		132,50	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000395 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5041	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000395 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5041	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000396 em 05/02/2025.	5042			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5042		132,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000396 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5043	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000396 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5043	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000398 em 05/02/2025.	5044			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5044		132,50	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000398 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5045	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000398 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5045	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000399 em 05/02/2025.	5046			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5046		132,50	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000399 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5047	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000399 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5047	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000406 em 05/02/2025.	5048			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5048		132,50	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000406 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5049	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000406 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5049	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000412 em 05/02/2025.	5050			132,50
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5050		132,50	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000412 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5051	PAD 583/2023		55,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000412 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5051	PAD 583/2023	55,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000423 em 05/02/2025.	5052			40,28
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5052		40,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000423 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5053	PAD 583/2023		16,72
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000423 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5053	PAD 583/2023	16,72	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000470 em 05/02/2025.	5054			39,44
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5054		39,44	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000470 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5055	PAD 583/2023		16,56
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000470 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5055	PAD 583/2023	16,56	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000480 em 05/02/2025.	5056			39,44
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5056		39,44	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000480 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5057	PAD 583/2023		16,56
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000480 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5057	PAD 583/2023	16,56	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000639 em 05/02/2025.	5058			53,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5058		53,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000639 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5059	PAD 583/2023		22,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000639 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5059	PAD 583/2023	22,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000663 em 05/02/2025.	5060			55,29
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5060		55,29	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000663 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5061	PAD 583/2023		23,11
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000663 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5061	PAD 583/2023	23,11	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000694 em 05/02/2025.	5062			40,28
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5062		40,28	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000694 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5063	PAD 583/2023		16,72
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000694 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5063	PAD 583/2023	16,72	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000793 em 05/02/2025.	5064			65,72
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	5064		65,72	
05/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000793 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5065	PAD 583/2023		27,28
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000793 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025.	5065	PAD 583/2023	27,28	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000010 em 05/02/2025.	5066			424,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5066		424,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000010 - CPU em 05/02/2025.	5067	PAD 583/2023		106,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000010 - CPU em 05/02/2025.	5067	PAD 583/2023	106,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000031 em 05/02/2025.	5068			533,12
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5068		533,12	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000031 - CPU em 05/02/2025.	5069	PAD 583/2023		133,28
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000031 - CPU em 05/02/2025.	5069	PAD 583/2023	133,28	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000047 em 05/02/2025.	5070			456,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5070		456,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000047 - CPU em 05/02/2025.	5071	PAD 583/2023		114,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000047 - CPU em 05/02/2025.	5071	PAD 583/2023	114,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000063 em 05/02/2025.	5072			280,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5072		280,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000063 - SERVIDOR em 05/02/2025.	5073	PAD 583/2023		70,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000063 - SERVIDOR em 05/02/2025.	5073	PAD 583/2023	70,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000064 em 05/02/2025.	5074			10.240,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5074		10.240,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000064 - SERVIDOR em 05/02/2025.	5075	PAD 583/2023		2.560,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000064 - SERVIDOR em 05/02/2025.	5075	PAD 583/2023	2.560,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000075 em 05/02/2025.	5076			0,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5076		0,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000075 - CPU em 05/02/2025.	5077	PAD 583/2023		0,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000075 - CPU em 05/02/2025.	5077	PAD 583/2023	0,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000112 em 05/02/2025.	5078			784,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5078		784,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000112 - CPU em 05/02/2025.	5079	PAD 583/2023		196,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000112 - CPU em 05/02/2025.	5079	PAD 583/2023	196,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000113 em 05/02/2025.	5080			559,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5080		559,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000113 - CPU em 05/02/2025.	5081	PAD 583/2023		139,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000113 - CPU em 05/02/2025.	5081	PAD 583/2023	139,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000138 em 05/02/2025.	5082			160,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5082		160,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000138 - CPU em 05/02/2025.	5083	PAD 583/2023		40,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000138 - CPU em 05/02/2025.	5083	PAD 583/2023	40,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000139 em 05/02/2025.	5084			240,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5084		240,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000139 - CPU em 05/02/2025.	5085	PAD 583/2023		60,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000139 - CPU em 05/02/2025.	5085	PAD 583/2023	60,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000343 em 05/02/2025.	5086			798,40
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5086		798,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000343 - CPU em 05/02/2025.	5087	PAD 583/2023		199,60
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000343 - CPU em 05/02/2025.	5087	PAD 583/2023	199,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000541 em 05/02/2025.	5088			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5088		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000541 - CPU em 05/02/2025.	5089	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000541 - CPU em 05/02/2025.	5089	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000543 em 05/02/2025.	5090			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5090		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000543 - CPU em 05/02/2025.	5091	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000543 - CPU em 05/02/2025.	5091	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000544 em 05/02/2025.	5092			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5092		1.184,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000544 - CPU em 05/02/2025.	5093	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000544 - CPU em 05/02/2025.	5093	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000550 em 05/02/2025.	5094			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5094		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000550 - CPU em 05/02/2025.	5095	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000550 - CPU em 05/02/2025.	5095	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000570 em 05/02/2025.	5096			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5096		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000570 - CPU em 05/02/2025.	5097	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000570 - CPU em 05/02/2025.	5097	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000575 em 05/02/2025.	5098			2.520,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5098		2.520,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000575 - CPU em 05/02/2025.	5099	PAD 583/2023		630,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000575 - CPU em 05/02/2025.	5099	PAD 583/2023	630,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000578 em 05/02/2025.	5100			2.520,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5100		2.520,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000578 - CPU em 05/02/2025.	5101	PAD 583/2023		630,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000578 - CPU em 05/02/2025.	5101	PAD 583/2023	630,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000579 em 05/02/2025.	5102			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5102		1.184,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000579 - CPU em 05/02/2025.	5103	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000579 - CPU em 05/02/2025.	5103	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000588 em 05/02/2025.	5104			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5104		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000588 - CPU em 05/02/2025.	5105	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000588 - CPU em 05/02/2025.	5105	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000593 em 05/02/2025.	5106			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5106		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000593 - CPU em 05/02/2025.	5107	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000593 - CPU em 05/02/2025.	5107	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000594 em 05/02/2025.	5108			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5108		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000594 - CPU em 05/02/2025.	5109	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000594 - CPU em 05/02/2025.	5109	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000605 em 05/02/2025.	5110			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5110		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000605 - CPU em 05/02/2025.	5111	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000605 - CPU em 05/02/2025.	5111	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000608 em 05/02/2025.	5112			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5112		1.184,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000608 - CPU em 05/02/2025.	5113	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000608 - CPU em 05/02/2025.	5113	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000610 em 05/02/2025.	5114			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5114		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000610 - CPU em 05/02/2025.	5115	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000610 - CPU em 05/02/2025.	5115	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000615 em 05/02/2025.	5116			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5116		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000615 - CPU em 05/02/2025.	5117	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000615 - CPU em 05/02/2025.	5117	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000616 em 05/02/2025.	5118			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5118		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000616 - CPU em 05/02/2025.	5119	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000616 - CPU em 05/02/2025.	5119	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000619 em 05/02/2025.	5120			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5120		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000619 - CPU em 05/02/2025.	5121	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000619 - CPU em 05/02/2025.	5121	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000626 em 05/02/2025.	5122			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5122		1.184,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000626 - CPU em 05/02/2025.	5123	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000626 - CPU em 05/02/2025.	5123	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000651 em 05/02/2025.	5124			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5124		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000651 - CPU em 05/02/2025.	5125	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000651 - CPU em 05/02/2025.	5125	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000653 em 05/02/2025.	5126			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5126		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000653 - CPU em 05/02/2025.	5127	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000653 - CPU em 05/02/2025.	5127	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000658 em 05/02/2025.	5128			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5128		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000658 - CPU em 05/02/2025.	5129	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000658 - CPU em 05/02/2025.	5129	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000688 em 05/02/2025.	5130			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5130		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000688 - CPU em 05/02/2025.	5131	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000688 - CPU em 05/02/2025.	5131	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000691 em 05/02/2025.	5132			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5132		1.184,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000691 - CPU em 05/02/2025.	5133	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000691 - CPU em 05/02/2025.	5133	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000706 em 05/02/2025.	5134			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5134		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000706 - CPU em 05/02/2025.	5135	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000706 - CPU em 05/02/2025.	5135	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000707 em 05/02/2025.	5136			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5136		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000707 - CPU em 05/02/2025.	5137	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000707 - CPU em 05/02/2025.	5137	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000733 em 05/02/2025.	5138			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5138		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000733 - CPU em 05/02/2025.	5139	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000733 - CPU em 05/02/2025.	5139	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000735 em 05/02/2025.	5140			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5140		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000735 - CPU em 05/02/2025.	5141	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000735 - CPU em 05/02/2025.	5141	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000746 em 05/02/2025.	5142			0,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5142		0,80	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000746 - CPU em 05/02/2025.	5143	PAD 583/2023		0,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000746 - CPU em 05/02/2025.	5143	PAD 583/2023	0,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000747 em 05/02/2025.	5144			0,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5144		0,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000747 - CPU em 05/02/2025.	5145	PAD 583/2023		0,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000747 - CPU em 05/02/2025.	5145	PAD 583/2023	0,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000749 em 05/02/2025.	5146			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5146		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000749 - CPU em 05/02/2025.	5147	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000749 - CPU em 05/02/2025.	5147	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000750 em 05/02/2025.	5148			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5148		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000750 - CPU em 05/02/2025.	5149	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000750 - CPU em 05/02/2025.	5149	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000752 em 05/02/2025.	5150			1.184,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5150		1.184,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000752 - CPU em 05/02/2025.	5151	PAD 583/2023		296,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000752 - CPU em 05/02/2025.	5151	PAD 583/2023	296,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000081 em 05/02/2025.	5152			91,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5152		91,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000081 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5153	PAD 583/2023		22,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000081 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5153	PAD 583/2023	22,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000515 em 05/02/2025.	5154			367,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5154		367,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000515 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5155	PAD 583/2023		91,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000515 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5155	PAD 583/2023	91,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000537 em 05/02/2025.	5156			539,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5156		539,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000537 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5157	PAD 583/2023		134,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000537 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5157	PAD 583/2023	134,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000538 em 05/02/2025.	5158			760,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5158		760,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000538 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5159	PAD 583/2023		190,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000538 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5159	PAD 583/2023	190,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000547 em 05/02/2025.	5160			760,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5160		760,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000547 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5161	PAD 583/2023		190,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000547 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5161	PAD 583/2023	190,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000548 em 05/02/2025.	5162			760,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5162		760,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000548 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5163	PAD 583/2023		190,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000548 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5163	PAD 583/2023	190,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000554 em 05/02/2025.	5164			760,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5164		760,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000554 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5165	PAD 583/2023		190,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000554 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5165	PAD 583/2023	190,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000560 em 05/02/2025.	5166			399,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5166		399,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000560 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5167	PAD 583/2023		99,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000560 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5167	PAD 583/2023	99,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000561 em 05/02/2025.	5168			399,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5168		399,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000561 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5169	PAD 583/2023		99,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000561 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5169	PAD 583/2023	99,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000567 em 05/02/2025.	5170			399,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5170		399,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000567 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5171	PAD 583/2023		99,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000567 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5171	PAD 583/2023	99,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000584 em 05/02/2025.	5172			399,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5172		399,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000584 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5173	PAD 583/2023		99,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000584 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5173	PAD 583/2023	99,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000586 em 05/02/2025.	5174			399,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5174		399,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000586 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5175	PAD 583/2023		99,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000586 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5175	PAD 583/2023	99,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000591 em 05/02/2025.	5176			760,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5176		760,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000591 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5177	PAD 583/2023		190,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000591 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5177	PAD 583/2023	190,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000598 em 05/02/2025.	5178			399,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5178		399,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000598 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5179	PAD 583/2023		99,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000598 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5179	PAD 583/2023	99,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000602 em 05/02/2025.	5180			760,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5180		760,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000602 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5181	PAD 583/2023		190,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000602 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5181	PAD 583/2023	190,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000612 em 05/02/2025.	5182			760,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5182		760,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000612 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5183	PAD 583/2023		190,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000612 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5183	PAD 583/2023	190,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000613 em 05/02/2025.	5184			760,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5184		760,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000613 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5185	PAD 583/2023		190,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000613 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5185	PAD 583/2023	190,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000624 em 05/02/2025.	5186			760,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5186		760,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000624 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5187	PAD 583/2023		190,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000624 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5187	PAD 583/2023	190,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000656 em 05/02/2025.	5188			760,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5188		760,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000656 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5189	PAD 583/2023		190,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000656 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5189	PAD 583/2023	190,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000686 em 05/02/2025.	5190			348,84
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5190		348,84	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000686 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5191	PAD 583/2023		87,21
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000686 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5191	PAD 583/2023	87,21	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000716 em 05/02/2025.	5192			399,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5192		399,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000716 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5193	PAD 583/2023		99,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000716 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5193	PAD 583/2023	99,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000736 em 05/02/2025.	5194			399,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5194		399,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000736 - IMPRESSORA HP 1102W em 05/02/2025.	5195	PAD 583/2023		99,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000736 - IMPRESSORA HP 1102W em 05/02/2025.	5195	PAD 583/2023	99,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000744 em 05/02/2025.	5196			399,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5196		399,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000744 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5197	PAD 583/2023		99,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000744 - IMPRESSORA em 05/02/2025.	5197	PAD 583/2023	99,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000880 em 05/02/2025.	5198			604,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5198		604,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000880 - IMPRESSORA DE SENHAS em 05/02/2025.	5199	PAD 583/2023		151,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000880 - IMPRESSORA DE SENHAS em 05/02/2025.	5199	PAD 583/2023	151,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000917 em 05/02/2025.	5200			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5200		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000917 - Nobreak em 05/02/2025.	5201	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000917 - Nobreak em 05/02/2025.	5201	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000918 em 05/02/2025.	5202			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5202		251,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000918 - Nobreak em 05/02/2025.	5203	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000918 - Nobreak em 05/02/2025.	5203	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000919 em 05/02/2025.	5204			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5204		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000919 - Nobreak em 05/02/2025.	5205	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000919 - Nobreak em 05/02/2025.	5205	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000920 em 05/02/2025.	5206			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5206		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000920 - Nobreak em 05/02/2025.	5207	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000920 - Nobreak em 05/02/2025.	5207	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000921 em 05/02/2025.	5208			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5208		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000921 - Nobreak em 05/02/2025.	5209	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000921 - Nobreak em 05/02/2025.	5209	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000922 em 05/02/2025.	5210			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5210		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000922 - Nobreak em 05/02/2025.	5211	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000922 - Nobreak em 05/02/2025.	5211	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000923 em 05/02/2025.	5212			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5212		251,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000923 - Nobreak em 05/02/2025.	5213	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000923 - Nobreak em 05/02/2025.	5213	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000970 em 05/02/2025.	5214			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5214		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000970 - Nobreak em 05/02/2025.	5215	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000970 - Nobreak em 05/02/2025.	5215	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000971 em 05/02/2025.	5216			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5216		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000971 - Nobreak em 05/02/2025.	5217	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000971 - Nobreak em 05/02/2025.	5217	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000973 em 05/02/2025.	5218			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5218		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000973 - Nobreak em 05/02/2025.	5219	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000973 - Nobreak em 05/02/2025.	5219	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000975 em 05/02/2025.	5220			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5220		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000975 - Nobreak em 05/02/2025.	5221	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000975 - Nobreak em 05/02/2025.	5221	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000977 em 05/02/2025.	5222			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5222		251,80	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000977 - Nobreak em 05/02/2025.	5223	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000977 - Nobreak em 05/02/2025.	5223	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000978 em 05/02/2025.	5224			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5224		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000978 - Nobreak em 05/02/2025.	5225	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000978 - Nobreak em 05/02/2025.	5225	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000981 em 05/02/2025.	5226			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5226		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000981 - Nobreak em 05/02/2025.	5227	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000981 - Nobreak em 05/02/2025.	5227	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000982 em 05/02/2025.	5228			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5228		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000982 - Nobreak em 05/02/2025.	5229	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000982 - Nobreak em 05/02/2025.	5229	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000983 em 05/02/2025.	5230			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5230		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000983 - Nobreak em 05/02/2025.	5231	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000983 - Nobreak em 05/02/2025.	5231	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000985 em 05/02/2025.	5232			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5232		251,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000985 - Nobreak em 05/02/2025.	5233	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000985 - Nobreak em 05/02/2025.	5233	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000986 em 05/02/2025.	5234			251,80
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5234		251,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000986 - Nobreak em 05/02/2025.	5235	PAD 583/2023		68,20
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000986 - Nobreak em 05/02/2025.	5235	PAD 583/2023	68,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000435 em 05/02/2025.	5236			2.320,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5236		2.320,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000435 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5237	PAD 583/2023		580,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000435 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5237	PAD 583/2023	580,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000562 em 05/02/2025.	5238			2.519,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5238		2.519,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000562 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5239	PAD 583/2023		629,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000562 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5239	PAD 583/2023	629,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000568 em 05/02/2025.	5240			2.519,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5240		2.519,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000568 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5241	PAD 583/2023		629,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000568 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5241	PAD 583/2023	629,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000576 em 05/02/2025.	5242			2.519,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5242		2.519,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000576 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5243	PAD 583/2023		629,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000576 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5243	PAD 583/2023	629,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000599 em 05/02/2025.	5244			2.519,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5244		2.519,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000599 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5245	PAD 583/2023		629,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000599 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5245	PAD 583/2023	629,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000603 em 05/02/2025.	5246			2.519,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5246		2.519,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000603 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5247	PAD 583/2023		629,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000603 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5247	PAD 583/2023	629,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000604 em 05/02/2025.	5248			2.519,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5248		2.519,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000604 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5249	PAD 583/2023		629,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000604 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5249	PAD 583/2023	629,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000756 em 05/02/2025.	5250			3.040,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5250		3.040,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000756 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5251	PAD 583/2023		760,00
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000756 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5251	PAD 583/2023	760,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000760 em 05/02/2025.	5252			2.519,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5252		2.519,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000760 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5253	PAD 583/2023		629,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000760 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5253	PAD 583/2023	629,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000761 em 05/02/2025.	5254			2.519,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5254		2.519,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000761 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5255	PAD 583/2023		629,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000761 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5255	PAD 583/2023	629,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000762 em 05/02/2025.	5256			2.519,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5256		2.519,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000762 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5257	PAD 583/2023		629,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000762 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5257	PAD 583/2023	629,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000763 em 05/02/2025.	5258			2.519,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5258		2.519,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000763 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5259	PAD 583/2023		629,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000763 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5259	PAD 583/2023	629,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000764 em 05/02/2025.	5260			2.519,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5260		2.519,20	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000764 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5261	PAD 583/2023		629,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000764 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5261	PAD 583/2023	629,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000766 em 05/02/2025.	5262			2.519,20
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5262		2.519,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000766 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5263	PAD 583/2023		629,80
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000766 - NOTEBOOK em 05/02/2025.	5263	PAD 583/2023	629,80	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000906 em 05/02/2025.	5264			1.966,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5264		1.966,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000906 - Notebook em 05/02/2025.	5265	PAD 583/2023		533,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000906 - Notebook em 05/02/2025.	5265	PAD 583/2023	533,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000911 em 05/02/2025.	5266			1.966,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5266		1.966,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000911 - Notebook em 05/02/2025.	5267	PAD 583/2023		533,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000911 - Notebook em 05/02/2025.	5267	PAD 583/2023	533,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000913 em 05/02/2025.	5268			1.966,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5268		1.966,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000913 - Notebook em 05/02/2025.	5269	PAD 583/2023		533,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000913 - Notebook em 05/02/2025.	5269	PAD 583/2023	533,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000914 em 05/02/2025.	5270			1.966,60
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	5270		1.966,60	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000914 - Notebook em 05/02/2025.	5271	PAD 583/2023		533,40
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000914 - Notebook em 05/02/2025.	5271	PAD 583/2023	533,40	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000739 em 05/02/2025.	5272			1.037,81
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	5272		1.037,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000739 - TABLET em 05/02/2025.	5273	PAD 583/2023		430,84
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000739 - TABLET em 05/02/2025.	5273	PAD 583/2023	430,84	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Apuração Individual do valor líquido do Item 000740 em 05/02/2025.	5274			1.037,81
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Apuração de valor líquido	5274		1.037,81	
05/02/2025	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Baixa do Bem 000740 - TABLET em 05/02/2025.	5275	PAD 583/2023		430,84
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000740 - TABLET em 05/02/2025.	5275	PAD 583/2023	430,84	
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5714		28.265,58	
05/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5714			28.265,58
05/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5714		28.265,58	
05/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5714			28.265,58
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5714		28.265,58	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5714			28.265,58
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5715	0		7.066,40
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5715	0	7.066,40	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5715	0	7.066,40	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5715	0		7.066,40
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5715	0	7.066,40	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5715	0		7.066,40
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5716	0		7.066,40
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5716	0	7.066,40	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5716	0	7.066,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5716	0		7.066,40
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5716	0	7.066,40	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5716	0		7.066,40
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5717		27.151,24	
05/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5717			27.151,24
05/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5717		27.151,24	
05/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5717			27.151,24
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5717		27.151,24	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5717			27.151,24
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5718	0		6.787,81
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5718	0	6.787,81	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5718	0	6.787,81	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5718	0		6.787,81
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5718	0	6.787,81	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5718	0		6.787,81
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5719	0		6.787,81
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5719	0	6.787,81	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5719	0	6.787,81	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5719	0		6.787,81
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5719	0	6.787,81	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5719	0		6.787,81
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5720		138,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5720			138,72
05/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	5720		138,72	
05/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	5720			138,72
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5720		138,72	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5720			138,72
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5721	0		34,68
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5721	0	34,68	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5721	0	34,68	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5721	0		34,68
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5721	0	34,68	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5721	0		34,68
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5722	0		34,68
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5722	0	34,68	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5722	0	34,68	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5722	0		34,68
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5722	0	34,68	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5722	0		34,68
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5723		7.121,56	
05/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5723			7.121,56
05/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5723		7.121,56	
05/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5723			7.121,56
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5723		7.121,56	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5723			7.121,56



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5724	0		1.780,39
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5724	0	1.780,39	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5724	0	1.780,39	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5724	0		1.780,39
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5724	0	1.780,39	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5724	0		1.780,39
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5725	0		1.780,39
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5725	0	1.780,39	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5725	0	1.780,39	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5725	0		1.780,39
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5725	0	1.780,39	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5725	0		1.780,39
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5726		7.718,46	
05/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5726			7.718,46
05/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5726		7.718,46	
05/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5726			7.718,46
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5726		7.718,46	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5726			7.718,46
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5727	0		1.929,62
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5727	0	1.929,62	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5727	0	1.929,62	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5727	0		1.929,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5727	0	1.929,62	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5727	0		1.929,62
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5728	0		1.929,62
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5728	0	1.929,62	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5728	0	1.929,62	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5728	0		1.929,62
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5728	0	1.929,62	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5728	0		1.929,62
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5729		777,22	
05/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5729			777,22
05/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	5729		777,22	
05/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	5729			777,22
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5729		777,22	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5729			777,22
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5730	0		194,31
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5730	0	194,31	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5730	0	194,31	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5730	0		194,31
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5730	0	194,31	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5730	0		194,31
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5731	0		194,31
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5731	0	194,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5731	0	194,31	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5731	0		194,31
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5731	0	194,31	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5731	0		194,31
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5732		4.492,86	
05/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5732			4.492,86
05/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	5732		4.492,86	
05/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	5732			4.492,86
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5732		4.492,86	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5732			4.492,86
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5733	0		1.123,22
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5733	0	1.123,22	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5733	0	1.123,22	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5733	0		1.123,22
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5733	0	1.123,22	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5733	0		1.123,22
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0		1.123,22
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0	1.123,22	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0	1.123,22	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0		1.123,22
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0	1.123,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5734	0		1.123,22
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5735		6.837,03	
05/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5735			6.837,03
05/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	5735		6.837,03	
05/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	5735			6.837,03
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5735		6.837,03	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5735			6.837,03
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5736	0		1.709,26
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5736	0	1.709,26	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5736	0	1.709,26	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5736	0		1.709,26
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5736	0	1.709,26	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5736	0		1.709,26
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0		1.709,26
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0	1.709,26	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0	1.709,26	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0		1.709,26
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0	1.709,26	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5737	0		1.709,26
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5738		5.975,44	
05/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5738			5.975,44
05/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	5738		5.975,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	5738			5.975,44
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5738		5.975,44	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5738			5.975,44
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5739	0		1.493,86
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5739	0	1.493,86	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5739	0	1.493,86	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5739	0		1.493,86
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5739	0	1.493,86	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5739	0		1.493,86
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5740	0		1.493,86
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5740	0	1.493,86	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5740	0	1.493,86	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5740	0		1.493,86
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5740	0	1.493,86	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5740	0		1.493,86
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5741		1,61	
05/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5741			1,61
05/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	5741		1,61	
05/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	5741			1,61
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5741		1,61	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5741			1,61
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5742	0		0,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5742	0	0,40	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5742	0	0,40	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5742	0		0,40
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5742	0	0,40	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5742	0		0,40
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0		0,40
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0	0,40	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0	0,40	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0		0,40
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0	0,40	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5743	0		0,40
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5744		709,38	
05/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5744			709,38
05/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	5744		709,38	
05/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	5744			709,38
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5744		709,38	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5744			709,38
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5745	0		177,35
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5745	0	177,35	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5745	0	177,35	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5745	0		177,35
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5745	0	177,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5745	0		177,35
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5746	0		177,35
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5746	0	177,35	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5746	0	177,35	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5746	0		177,35
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5746	0	177,35	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5746	0		177,35
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5747		521,15	
05/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5747			521,15
05/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5747		521,15	
05/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5747			521,15
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5747		521,15	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5747			521,15
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5748	0		130,29
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5748	0	130,29	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5748	0	130,29	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5748	0		130,29
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5748	0	130,29	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5748	0		130,29
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5749	0		130,29
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5749	0	130,29	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5749	0	130,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5749	0		130,29
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5749	0	130,29	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5749	0		130,29
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5750		131,22	
05/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5750			131,22
05/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5750		131,22	
05/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5750			131,22
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5750		131,22	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5750			131,22
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5751	0		32,81
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5751	0	32,81	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5751	0	32,81	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5751	0		32,81
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5751	0	32,81	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5751	0		32,81
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0		32,81
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0	32,81	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0	32,81	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0		32,81
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0	32,81	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5752	0		32,81
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5753		57,46	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5753			57,46
05/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	5753		57,46	
05/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	5753			57,46
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5753		57,46	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5753			57,46
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5754	0		14,37
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5754	0	14,37	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5754	0	14,37	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5754	0		14,37
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5754	0	14,37	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5754	0		14,37
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5755	0		14,37
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5755	0	14,37	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5755	0	14,37	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5755	0		14,37
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5755	0	14,37	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5755	0		14,37
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5756		153,69	
05/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5756			153,69
05/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	5756		153,69	
05/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	5756			153,69
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5756		153,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5756			153,69
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5757	0		38,42
05/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5757	0	38,42	
05/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5757	0	38,42	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5757	0		38,42
05/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5757	0	38,42	
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5757	0		38,42
05/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5758	0		38,42
05/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5758	0	38,42	
05/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5758	0	38,42	
05/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5758	0		38,42
05/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5758	0	38,42	
05/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5758	0		38,42
05/02/2025	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	6162		6.141,88	
05/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6162			6.141,88
05/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6162		6.141,88	
05/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6162			6.141,88
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6162		6.141,88	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6162			6.141,88
05/02/2025	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	6163		2.318,93	
05/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6163			2.318,93
05/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6163		2.318,93	
05/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6163			2.318,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6163		2.318,93	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6163			2.318,93
05/02/2025	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	6164		432,02	
05/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6164			432,02
05/02/2025	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	6164		432,02	
05/02/2025	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	6164			432,02
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6164		432,02	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6164			432,02
05/02/2025	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	6165		19,72	
05/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6165			19,72
05/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6165		19,72	
05/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6165			19,72
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6165		19,72	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6165			19,72
05/02/2025	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	6168		12,82	
05/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6168			12,82
05/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6168		12,82	
05/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6168			12,82
05/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6168		12,82	
05/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6168			12,82
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Apuração Individual do valor líquido do Item 000140 em 05/02/2025.	6499			160,00
05/02/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Apuração de valor líquido	6499		160,00	
05/02/2025	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Baixa do Bem 000140 - CPU em 05/02/2025.	6500	PAD 583/2023		40,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000140 - CPU em 05/02/2025.	6500	PAD 583/2023	40,00	
	Total do dia				1.571.079,44	1.571.079,44
06/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de correção de período de vigência, conforme atualização no despacho da DCC de nº031/2025.	5276	PAD Nº 0380/2021		67.783,63
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de correção de período de vigência, conforme atualização no despacho da DCC de nº031/2025.	5276	PAD Nº 0380/2021	67.783,63	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de correção de período de vigência, conforme atualização no despacho da DCC de nº031/2025.	5276	PAD Nº 0380/2021		67.783,63
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de correção de período de vigência, conforme atualização no despacho da DCC de nº031/2025.	5276	PAD Nº 0380/2021	67.783,63	
06/02/2025	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 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	5277	PAD Nº 0380/2021	65.198,63	
06/02/2025	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 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	5277	PAD Nº 0380/2021		65.198,63
06/02/2025	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 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	5277	PAD Nº 0380/2021	65.198,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	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 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	5277	PAD Nº 0380/2021		65.198,63
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5760		24.734,15	
06/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5760			24.734,15
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5760		24.734,15	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5760			24.734,15
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5760		24.734,15	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5760			24.734,15
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0		6.183,54
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0	6.183,54	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0	6.183,54	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0		6.183,54
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0	6.183,54	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5761	0		6.183,54
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5762	0		6.183,54
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5762	0	6.183,54	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5762	0	6.183,54	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5762	0		6.183,54
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5762	0	6.183,54	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5762	0		6.183,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5763		24.171,94	
06/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5763			24.171,94
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5763		24.171,94	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5763			24.171,94
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5763		24.171,94	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5763			24.171,94
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0		6.042,99
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0	6.042,99	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0	6.042,99	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0		6.042,99
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0	6.042,99	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5764	0		6.042,99
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5765	0		6.042,99
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5765	0	6.042,99	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5765	0	6.042,99	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5765	0		6.042,99
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5765	0	6.042,99	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5765	0		6.042,99
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5766		554,88	
06/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5766			554,88
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	5766		554,88	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	5766			554,88
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5766		554,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5766			554,88
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0		138,72
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0	138,72	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0	138,72	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0		138,72
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0	138,72	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5767	0		138,72
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5768	0		138,72
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5768	0	138,72	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5768	0	138,72	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5768	0		138,72
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5768	0	138,72	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5768	0		138,72
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5769		8.410,69	
06/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5769			8.410,69
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5769		8.410,69	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5769			8.410,69
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5769		8.410,69	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5769			8.410,69
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0		2.102,67
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0	2.102,67	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0	2.102,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0		2.102,67
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0	2.102,67	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5770	0		2.102,67
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5771	0		2.102,67
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5771	0	2.102,67	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5771	0	2.102,67	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5771	0		2.102,67
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5771	0	2.102,67	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5771	0		2.102,67
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5772		11.564,02	
06/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5772			11.564,02
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5772		11.564,02	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5772			11.564,02
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5772		11.564,02	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5772			11.564,02
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0		2.891,01
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0	2.891,01	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0	2.891,01	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0		2.891,01
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0	2.891,01	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5773	0		2.891,01
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5774	0		2.891,01



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5774	0	2.891,01	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5774	0	2.891,01	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5774	0		2.891,01
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5774	0	2.891,01	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5774	0		2.891,01
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5775		284,46	
06/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5775			284,46
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	5775		284,46	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	5775			284,46
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5775		284,46	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5775			284,46
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0		71,12
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0	71,12	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0	71,12	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0		71,12
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0	71,12	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5776	0		71,12
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5777	0		71,12
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5777	0	71,12	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5777	0	71,12	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5777	0		71,12
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5777	0	71,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5777	0		71,12
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5778		6.567,38	
06/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5778			6.567,38
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	5778		6.567,38	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	5778			6.567,38
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5778		6.567,38	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5778			6.567,38
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0		1.641,85
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0	1.641,85	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0	1.641,85	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0		1.641,85
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0	1.641,85	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5779	0		1.641,85
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5780	0		1.641,85
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5780	0	1.641,85	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5780	0	1.641,85	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5780	0		1.641,85
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5780	0	1.641,85	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5780	0		1.641,85
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5781		189,11	
06/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5781			189,11
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	5781		189,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	5781			189,11
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5781		189,11	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5781			189,11
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5782	0		47,28
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5782	0	47,28	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5782	0	47,28	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5782	0		47,28
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5782	0	47,28	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5782	0		47,28
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5783	0		47,28
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5783	0	47,28	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5783	0	47,28	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5783	0		47,28
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5783	0	47,28	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5783	0		47,28
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5784		172,79	
06/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5784			172,79
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	5784		172,79	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	5784			172,79
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5784		172,79	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5784			172,79
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5785	0		43,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5785	0	43,20	
06/02/2025	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	5785	0	43,20	
06/02/2025	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	5785	0		43,20
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5785	0	43,20	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5785	0		43,20
06/02/2025	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	5786	0		43,20
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5786	0	43,20	
06/02/2025	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	5786	0	43,20	
06/02/2025	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	5786	0		43,20
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5786	0	43,20	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5786	0		43,20
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5787		7.397,21	
06/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5787			7.397,21
06/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	5787		7.397,21	
06/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	5787			7.397,21
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5787		7.397,21	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5787			7.397,21
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5788	0		1.849,30
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5788	0	1.849,30	
06/02/2025	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	5788	0	1.849,30	
06/02/2025	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	5788	0		1.849,30
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5788	0	1.849,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5788	0		1.849,30
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5789	0		1.849,30
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5789	0	1.849,30	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5789	0	1.849,30	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5789	0		1.849,30
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5789	0	1.849,30	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5789	0		1.849,30
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5790		5.269,24	
06/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5790			5.269,24
06/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	5790		5.269,24	
06/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	5790			5.269,24
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5790		5.269,24	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5790			5.269,24
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5791	0		1.317,31
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5791	0	1.317,31	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5791	0	1.317,31	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5791	0		1.317,31
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5791	0	1.317,31	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5791	0		1.317,31
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5792	0		1.317,31
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5792	0	1.317,31	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5792	0	1.317,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5792	0		1.317,31
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5792	0	1.317,31	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5792	0		1.317,31
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5793		253,23	
06/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5793			253,23
06/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	5793		253,23	
06/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	5793			253,23
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5793		253,23	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5793			253,23
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5794	0		63,31
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5794	0	63,31	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5794	0	63,31	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5794	0		63,31
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5794	0	63,31	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5794	0		63,31
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5795	0		63,31
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5795	0	63,31	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5795	0	63,31	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5795	0		63,31
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5795	0	63,31	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5795	0		63,31
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5796		118,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5796			118,23
06/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	5796		118,23	
06/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	5796			118,23
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5796		118,23	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5796			118,23
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5797	0		29,56
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5797	0	29,56	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5797	0	29,56	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5797	0		29,56
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5797	0	29,56	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5797	0		29,56
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5798	0		29,56
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5798	0	29,56	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5798	0	29,56	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5798	0		29,56
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5798	0	29,56	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5798	0		29,56
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5799		1.610,22	
06/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5799			1.610,22
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5799		1.610,22	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5799			1.610,22
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5799		1.610,22	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5799			1.610,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5800	0		402,56
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5800	0	402,56	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5800	0	402,56	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5800	0		402,56
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5800	0	402,56	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5800	0		402,56
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5801	0		402,56
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5801	0	402,56	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5801	0	402,56	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5801	0		402,56
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5801	0	402,56	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5801	0		402,56
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5802		1.116,77	
06/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5802			1.116,77
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5802		1.116,77	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5802			1.116,77
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5802		1.116,77	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5802			1.116,77
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5803	0		279,19
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5803	0	279,19	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5803	0	279,19	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5803	0		279,19



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5803	0	279,19	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5803	0		279,19
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5804	0		279,19
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5804	0	279,19	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5804	0	279,19	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5804	0		279,19
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5804	0	279,19	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5804	0		279,19
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5805		809,60	
06/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5805			809,60
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5805		809,60	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	5805			809,60
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5805		809,60	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5805			809,60
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0		202,40
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0	202,40	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0	202,40	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0		202,40
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0	202,40	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5806	0		202,40
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5807	0		202,40
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5807	0	202,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5807	0	202,40	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5807	0		202,40
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5807	0	202,40	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5807	0		202,40
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5808		330,36	
06/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5808			330,36
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5808		330,36	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	5808			330,36
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5808		330,36	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5808			330,36
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5809	0		82,59
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5809	0	82,59	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5809	0	82,59	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5809	0		82,59
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5809	0	82,59	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5809	0		82,59
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5810	0		82,59
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5810	0	82,59	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5810	0	82,59	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5810	0		82,59
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5810	0	82,59	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5810	0		82,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5811		529,97	
06/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	5811			529,97
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	5811		529,97	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	5811			529,97
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5811		529,97	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5811			529,97
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5812	0		132,49
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5812	0	132,49	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5812	0	132,49	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5812	0		132,49
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5812	0	132,49	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5812	0		132,49
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5813	0		132,49
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5813	0	132,49	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5813	0	132,49	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5813	0		132,49
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5813	0	132,49	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5813	0		132,49
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5814		46,61	
06/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5814			46,61
06/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	5814		46,61	
06/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	5814			46,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5814		46,61	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5814			46,61
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5815	0		11,65
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5815	0	11,65	
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5815	0	11,65	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5815	0		11,65
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5815	0	11,65	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5815	0		11,65
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5816	0		11,65
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5816	0	11,65	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5816	0	11,65	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5816	0		11,65
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5816	0	11,65	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5816	0		11,65
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	5817		30,30	
06/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	5817			30,30
06/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	5817		30,30	
06/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	5817			30,30
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	5817		30,30	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	5817			30,30
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5818	0		7,58
06/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5818	0	7,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5818	0	7,58	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5818	0		7,58
06/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5818	0	7,58	
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5818	0		7,58
06/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5819	0		7,58
06/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5819	0	7,58	
06/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5819	0	7,58	
06/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5819	0		7,58
06/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5819	0	7,58	
06/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5819	0		7,58
06/02/2025	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	6169		6.710,24	
06/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6169			6.710,24
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6169		6.710,24	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6169			6.710,24
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6169		6.710,24	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6169			6.710,24
06/02/2025	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	6170		3.164,91	
06/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6170			3.164,91
06/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6170		3.164,91	
06/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6170			3.164,91
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6170		3.164,91	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6170			3.164,91
06/02/2025	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	6171		650,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6171			650,07
06/02/2025	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	6171		650,07	
06/02/2025	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	6171			650,07
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6171		650,07	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6171			650,07
06/02/2025	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	6175		101,12	
06/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6175			101,12
06/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6175		101,12	
06/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6175			101,12
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6175		101,12	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6175			101,12
06/02/2025	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	6178		65,74	
06/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6178			65,74
06/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6178		65,74	
06/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6178			65,74
06/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6178		65,74	
06/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6178			65,74
	Total do dia				721.766,16	721.766,16
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1481 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243.	4657	PAD Nº 0629/2018		329,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1481 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243.	4657	PAD Nº 0629/2018	329,06	
07/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1481 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243.	4657	PAD Nº 0629/2018	329,06	
07/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1481 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243.	4657	PAD Nº 0629/2018		329,06
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1481 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243.	4657	PAD Nº 0629/2018	329,06	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1481 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243.	4657	PAD Nº 0629/2018		329,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1482 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	4659	PAD Nº 0629/2018		83,42
07/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1482 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	4659	PAD Nº 0629/2018	83,42	
07/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1482 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	4659	PAD Nº 0629/2018	83,42	
07/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1482 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	4659	PAD Nº 0629/2018		83,42
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1482 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	4659	PAD Nº 0629/2018	83,42	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1482 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a 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.Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	4659	PAD Nº 0629/2018		83,42
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1483 do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95); Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01.	4662	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
07/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1483 do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95); Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01.	4662	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1483 do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95); Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01.	4662	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1483 do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95); Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48); Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01.	4662	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1483 do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95); Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48); Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01.	4662	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1483 do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95); Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48); Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01.	4662	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1532 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95); Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48); Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34.	4804	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1532 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34.	4804	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1532 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34.	4804	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1532 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34.	4804	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1532 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34.	4804	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1532 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34.	4804	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1533 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95.	4806	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
07/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1533 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95.	4806	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1533 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95.	4806	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1533 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95.	4806	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1533 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95.	4806	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1533 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95.	4806	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1534 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75.	4808	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1534 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75.	4808	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1534 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75.	4808	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1534 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75.	4808	MEMO Nº 001/2025-SETRANS		138,98
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1534 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75.	4808	MEMO Nº 001/2025-SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1534 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75.	4808	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1535 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15.	4810	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
07/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1535 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15.	4810	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1535 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15.	4810	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1535 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15.	4810	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1535 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15.	4810	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1535 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15.	4810	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1536 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48.	4812	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1536 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48.	4812	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1536 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48.	4812	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1536 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48.	4812	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1536 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48.	4812	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1536 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48.	4812	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1537 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99.	4814	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
07/02/2025	2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1537 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99.	4814	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1537 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99.	4814	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1537 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99.	4814	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1537 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99.	4814	MEMO Nº 001/2025- SETRANS	138,98	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1537 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99.	4814	MEMO Nº 001/2025- SETRANS		138,98
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025.	5278	PEF nº 001/2025		500,84
07/02/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025.	5278	PEF nº 001/2025	500,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025.	5278	PEF nº 001/2025	500,84	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025.	5278	PEF nº 001/2025		500,84
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025.	5278	PEF nº 001/2025	500,84	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025.	5278	PEF nº 001/2025		500,84
07/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidado a Prius Informador Jurídico Ltda, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Jurídico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5280	PAD Nº 0330/2024		65,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5280	PAD Nº 0330/2024	65,83	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5280	PAD Nº 0330/2024	65,83	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5280	PAD Nº 0330/2024		65,83
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5280	PAD Nº 0330/2024	65,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5280	PAD Nº 0330/2024		65,83
07/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5282	CIM 01/02	67,04	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5282	CIM 01/02		67,04
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5282	CIM 01/02	67,04	
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5282	CIM 01/02		67,04
07/02/2025	2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5283	CIM 01/02		67,04
07/02/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5283	CIM 01/02	67,04	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5283	CIM 01/02	67,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5283	CIM 01/02		67,04
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5283	CIM 01/02	67,04	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5283	CIM 01/02		67,04
07/02/2025	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 , Recibo 429 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025.	5285	PAD Nº 0496/2016		630,37
07/02/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025.	5285	PAD Nº 0496/2016	630,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 , Recibo 429 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025.	5285	PAD Nº 0496/2016	630,37	
07/02/2025	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 , Recibo 429 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025.	5285	PAD Nº 0496/2016		630,37
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025.	5285	PAD Nº 0496/2016	630,37	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025.	5285	PAD Nº 0496/2016		630,37
07/02/2025	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 1546 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025.	5286	PAD Nº 0496/2016		630,37
07/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1546 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025.	5286	PAD Nº 0496/2016	630,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1546 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025.	5286	PAD Nº 0496/2016	630,37	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1546 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025.	5286	PAD Nº 0496/2016		630,37
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1546 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025.	5286	PAD Nº 0496/2016	630,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1546 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025.	5286	PAD Nº 0496/2016		630,37
07/02/2025	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 , Recibo 430 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025.	5287	PAD Nº 0496/2016		479,05
07/02/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025.	5287	PAD Nº 0496/2016	479,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 , Recibo 430 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025.	5287	PAD Nº 0496/2016	479,05	
07/02/2025	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 , Recibo 430 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025.	5287	PAD Nº 0496/2016		479,05
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025.	5287	PAD Nº 0496/2016	479,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025.	5287	PAD Nº 0496/2016		479,05
07/02/2025	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 1547 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025.	5288	PAD Nº 0496/2016		479,05
07/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1547 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025.	5288	PAD Nº 0496/2016	479,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1547 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025.	5288	PAD Nº 0496/2016	479,05	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1547 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025.	5288	PAD Nº 0496/2016		479,05
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1547 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025.	5288	PAD Nº 0496/2016	479,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1547 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 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.Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025.	5288	PAD Nº 0496/2016		479,05
07/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.	5289	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
07/02/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.	5289	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.	5289	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.	5289	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.	5289	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.	5289	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
07/02/2025	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, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.	5290	PAD Nº 0441/2022		15.209,45
07/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.	5290	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)	5290	PAD Nº 0441/2022		111,64
07/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)	5290	PAD Nº 0441/2022		171,76
07/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)	5290	PAD Nº 0441/2022		824,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)	5290	PAD Nº 0441/2022		515,28
07/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)	5290	PAD Nº 0441/2022		343,52
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.	5290	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.	5290	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.	5290	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.	5290	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5291	PEF nº 001/2025		2.555,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5291	PEF nº 001/2025	2.555,16	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5291	PEF nº 001/2025	2.555,16	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5291	PEF nº 001/2025		2.555,16
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5291	PEF nº 001/2025	2.555,16	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5291	PEF nº 001/2025		2.555,16
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5292	PEF nº 001/2025		1.580,37
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5292	PEF nº 001/2025	2.555,16	
07/02/2025	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 Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)	5292	PEF nº 001/2025		302,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)	5292	PEF nº 001/2025		44,87
07/02/2025	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)	5292	PEF nº 001/2025		149,65
07/02/2025	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)	5292	PEF nº 001/2025		237,21
07/02/2025	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)	5292	PEF nº 001/2025		240,84
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5292	PEF nº 001/2025	2.555,16	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5292	PEF nº 001/2025		2.555,16
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5292	PEF nº 001/2025	2.555,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5292	PEF nº 001/2025		2.555,16
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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.	5293	PEF nº 001/2025		851,72
07/02/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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.	5293	PEF nº 001/2025	851,72	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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.	5293	PEF nº 001/2025	851,72	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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.	5293	PEF nº 001/2025		851,72
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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.	5293	PEF nº 001/2025	851,72	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, 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.	5293	PEF nº 001/2025		851,72
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1550 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.	5294	PEF nº 001/2025		851,72
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1550 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.	5294	PEF nº 001/2025	851,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1550 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.	5294	PEF nº 001/2025	851,72	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1550 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.	5294	PEF nº 001/2025		851,72
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1550 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.	5294	PEF nº 001/2025	851,72	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1550 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.	5294	PEF nº 001/2025		851,72
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias 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.	5295	PEF nº 001/2025		2.555,16
07/02/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias 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.	5295	PEF nº 001/2025	2.555,16	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias 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.	5295	PEF nº 001/2025	2.555,16	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias 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.	5295	PEF nº 001/2025		2.555,16



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias 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.	5295	PEF nº 001/2025	2.555,16	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias 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.	5295	PEF nº 001/2025		2.555,16
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias 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.	5296	PEF nº 001/2025		2.555,16
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias 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.	5296	PEF nº 001/2025	2.555,16	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias 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.	5296	PEF nº 001/2025	2.555,16	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias 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.	5296	PEF nº 001/2025		2.555,16
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias 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.	5296	PEF nº 001/2025	2.555,16	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias 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.	5296	PEF nº 001/2025		2.555,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 13, PIX , 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.	5297	PEF nº 001/2025		4.775,97
07/02/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 13, PIX , 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.	5297	PEF nº 001/2025	4.775,97	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 13, PIX , 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.	5297	PEF nº 001/2025	4.775,97	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 13, PIX , 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.	5297	PEF nº 001/2025		4.775,97
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 13, PIX , 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.	5297	PEF nº 001/2025	4.775,97	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 13, PIX , 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.	5297	PEF nº 001/2025		4.775,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 1552 do empenho 13, PIX , 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.	5298	PEF nº 001/2025		4.775,97
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1552 do empenho 13, PIX , 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.	5298	PEF nº 001/2025	4.775,97	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1552 do empenho 13, PIX , 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.	5298	PEF nº 001/2025	4.775,97	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1552 do empenho 13, PIX , 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.	5298	PEF nº 001/2025		4.775,97
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1552 do empenho 13, PIX , 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.	5298	PEF nº 001/2025	4.775,97	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1552 do empenho 13, PIX , 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.	5298	PEF nº 001/2025		4.775,97
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5299	PEF nº 001/2025		4.775,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5299	PEF nº 001/2025	4.775,97	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5299	PEF nº 001/2025	4.775,97	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5299	PEF nº 001/2025		4.775,97
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5299	PEF nº 001/2025	4.775,97	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5299	PEF nº 001/2025		4.775,97
07/02/2025	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 1553 do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5300	PEF nº 001/2025		2.496,76
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5300	PEF nº 001/2025	4.775,97	
07/02/2025	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 1553 do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)	5300	PEF nº 001/2025		951,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 1553 do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)	5300	PEF nº 001/2025		1.327,60
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5300	PEF nº 001/2025	4.775,97	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5300	PEF nº 001/2025		4.775,97
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5300	PEF nº 001/2025	4.775,97	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , 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 aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.	5300	PEF nº 001/2025		4.775,97
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, 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.	5301	PEF nº 001/2025		2.354,15
07/02/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, 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.	5301	PEF nº 001/2025	2.354,15	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, 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.	5301	PEF nº 001/2025	2.354,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 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.	5301	PEF nº 001/2025		2.354,15
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, 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.	5301	PEF nº 001/2025	2.354,15	
07/02/2025	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 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.	5301	PEF nº 001/2025		2.354,15
07/02/2025	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 1554 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.	5302	PEF nº 001/2025		2.354,15
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1554 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.	5302	PEF nº 001/2025	2.354,15	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1554 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.	5302	PEF nº 001/2025	2.354,15	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1554 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.	5302	PEF nº 001/2025		2.354,15
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1554 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.	5302	PEF nº 001/2025	2.354,15	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1554 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.	5302	PEF nº 001/2025		2.354,15
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, 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.	5303	PEF nº 001/2025		2.286,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 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.	5303	PEF nº 001/2025	2.286,49	
07/02/2025	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 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.	5303	PEF nº 001/2025	2.286,49	
07/02/2025	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 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.	5303	PEF nº 001/2025		2.286,49
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, 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.	5303	PEF nº 001/2025	2.286,49	
07/02/2025	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 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.	5303	PEF nº 001/2025		2.286,49
07/02/2025	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 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.	5304	PEF nº 001/2025		2.286,49
07/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, 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.	5304	PEF nº 001/2025	2.286,49	
07/02/2025	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 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.	5304	PEF nº 001/2025	2.286,49	
07/02/2025	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 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.	5304	PEF nº 001/2025		2.286,49
07/02/2025	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 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.	5304	PEF nº 001/2025	2.286,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, 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.	5304	PEF nº 001/2025		2.286,49
07/02/2025	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. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5305	PORTARIA Nº 0210/2025	209,11	
07/02/2025	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. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5305	PORTARIA Nº 0210/2025		209,11
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5305	PORTARIA Nº 0210/2025	209,11	
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5305	PORTARIA Nº 0210/2025		209,11
07/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5306	PORTARIA Nº 0210/2025		209,11
07/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5306	PORTARIA Nº 0210/2025	209,11	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5306	PORTARIA Nº 0210/2025	209,11	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5306	PORTARIA Nº 0210/2025		209,11



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5306	PORTARIA Nº 0210/2025	209,11	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5306	PORTARIA Nº 0210/2025		209,11
07/02/2025	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 (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5308	PORTARIA Nº 02183/202 4	1.016,91	
07/02/2025	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 (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5308	PORTARIA Nº 02183/202 4		1.016,91
07/02/2025	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 (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5308	PORTARIA Nº 02183/202 4	1.016,91	
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5308	PORTARIA Nº 02183/202 4		1.016,91
07/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5309	PORTARIA Nº 02183/202 4		1.016,91
07/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5309	PORTARIA Nº 02183/202 4	1.016,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5309	PORTARIA Nº 02183/202 4	1.016,91	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5309	PORTARIA Nº 02183/202 4		1.016,91
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5309	PORTARIA Nº 02183/202 4	1.016,91	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5309	PORTARIA Nº 02183/202 4		1.016,91
07/02/2025	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 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.).	5311	PAD Nº 0048/2021		88,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 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.).	5311	PAD Nº 0048/2021	88,13	
07/02/2025	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 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)).	5312	PAD Nº 0441/2022		343,52
07/02/2025	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 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)).	5312	PAD Nº 0441/2022	343,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco , referente a ISS 3,43% 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.).	5313	PAD Nº 0110/2023		1.403,39
07/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco , referente a ISS 3,43% 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.).	5313	PAD Nº 0110/2023	1.403,39	
07/02/2025	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, 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.).	5314	PAD Nº 590/2024		3.315,17
07/02/2025	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, 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.).	5314	PAD Nº 590/2024	3.315,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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, 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.).	5315	PAD Nº 0515/2021		24,30
07/02/2025	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, 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.).	5315	PAD Nº 0515/2021	24,30	
07/02/2025	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, 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.).	5316	0479/2022		1.502,37
07/02/2025	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, 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.).	5316	0479/2022	1.502,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 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.).	5317	PAD nº 390/2022		753,75
07/02/2025	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 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.).	5317	PAD nº 390/2022	753,75	
07/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a 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.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM.	5324	0100/2021		3.120,80
07/02/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a 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.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM.	5324	0100/2021	3.120,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a 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.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM.	5324	0100/2021	3.120,80	
07/02/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a 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.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM.	5324	0100/2021		3.120,80
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a 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.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM.	5324	0100/2021	3.120,80	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a 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.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM.	5324	0100/2021		3.120,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 , Fatura 1001/01 ref. a 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.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM.	5325	0100/2021		3.120,80
07/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a 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.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM.	5325	0100/2021	3.120,80	
07/02/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a 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.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM.	5325	0100/2021	3.120,80	
07/02/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a 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.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM.	5325	0100/2021		3.120,80



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 , Fatura 1001/01 ref. a 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.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM.	5325	0100/2021	3.120,80	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a 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.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM.	5325	0100/2021		3.120,80
07/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024	5326	0334/2022		737,83
07/02/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024	5326	0334/2022	737,83	
07/02/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024	5326	0334/2022	737,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024	5326	0334/2022		737,83
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024	5326	0334/2022	737,83	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024	5326	0334/2022		737,83
07/02/2025	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 , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024	5327	0334/2022		627,74
07/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024	5327	0334/2022	737,83	
07/02/2025	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 , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)	5327	0334/2022		11,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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 , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)	5327	0334/2022		55,92
07/02/2025	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 , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)	5327	0334/2022		7,57
07/02/2025	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 , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)	5327	0334/2022		34,95
07/02/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024	5327	0334/2022	737,83	
07/02/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024	5327	0334/2022		737,83
07/02/2025	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 , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024	5327	0334/2022	737,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024	5327	0334/2022		737,83
07/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025.	5328	PAD Nº 0334/2022		427,16
07/02/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025.	5328	PAD Nº 0334/2022	427,16	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025.	5328	PAD Nº 0334/2022	427,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025.	5328	PAD Nº 0334/2022		427,16
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025.	5328	PAD Nº 0334/2022	427,16	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025.	5328	PAD Nº 0334/2022		427,16
07/02/2025	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, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025.	5329	PAD Nº 0334/2022		427,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	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, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025.	5329	PAD Nº 0334/2022	427,16	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025.	5329	PAD Nº 0334/2022	427,16	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025.	5329	PAD Nº 0334/2022		427,16
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025.	5329	PAD Nº 0334/2022	427,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025.	5329	PAD Nº 0334/2022		427,16
07/02/2025	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	6179		5.247,74	
07/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6179			5.247,74
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6179		5.247,74	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6179			5.247,74
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6179		5.247,74	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6179			5.247,74
07/02/2025	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	6182		2.824,19	
07/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6182			2.824,19
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6182		2.824,19	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6182			2.824,19
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6182		2.824,19	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6182			2.824,19
07/02/2025	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	6183		487,13	
07/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6183			487,13
07/02/2025	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	6183		487,13	
07/02/2025	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	6183			487,13
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6183		487,13	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6183			487,13
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6646		26.529,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6646			26.529,79
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	6646		26.529,79	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	6646			26.529,79
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6646		26.529,79	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6646			26.529,79
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6647	0		6.632,45
07/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6647	0	6.632,45	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6647	0	6.632,45	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6647	0		6.632,45
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6647	0	6.632,45	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6647	0		6.632,45
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6648	0		6.632,45
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6648	0	6.632,45	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6648	0	6.632,45	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6648	0		6.632,45
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6648	0	6.632,45	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6648	0		6.632,45
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6649		30.190,08	
07/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6649			30.190,08
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	6649		30.190,08	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	6649			30.190,08
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6649		30.190,08	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6649			30.190,08



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6650	0		7.547,52
07/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6650	0	7.547,52	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6650	0	7.547,52	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6650	0		7.547,52
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6650	0	7.547,52	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6650	0		7.547,52
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6651	0		7.547,52
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6651	0	7.547,52	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6651	0	7.547,52	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6651	0		7.547,52
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6651	0	7.547,52	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6651	0		7.547,52
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6652		138,72	
07/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6652			138,72
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	6652		138,72	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	6652			138,72
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6652		138,72	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6652			138,72
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6653	0		34,68
07/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6653	0	34,68	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6653	0	34,68	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6653	0		34,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6653	0	34,68	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6653	0		34,68
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6654	0		34,68
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6654	0	34,68	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6654	0	34,68	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6654	0		34,68
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6654	0	34,68	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6654	0		34,68
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6655		7.244,33	
07/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6655			7.244,33
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	6655		7.244,33	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	6655			7.244,33
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6655		7.244,33	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6655			7.244,33
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6656	0		1.811,08
07/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6656	0	1.811,08	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6656	0	1.811,08	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6656	0		1.811,08
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6656	0	1.811,08	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6656	0		1.811,08
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6657	0		1.811,08
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6657	0	1.811,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6657	0	1.811,08	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6657	0		1.811,08
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6657	0	1.811,08	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6657	0		1.811,08
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6658		9.993,56	
07/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6658			9.993,56
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	6658		9.993,56	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	6658			9.993,56
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6658		9.993,56	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6658			9.993,56
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6659	0		2.498,39
07/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6659	0	2.498,39	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6659	0	2.498,39	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6659	0		2.498,39
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6659	0	2.498,39	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6659	0		2.498,39
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6660	0		2.498,39
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6660	0	2.498,39	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6660	0	2.498,39	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6660	0		2.498,39
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6660	0	2.498,39	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6660	0		2.498,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6661		180,03	
07/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6661			180,03
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	6661		180,03	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	6661			180,03
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6661		180,03	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6661			180,03
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6662	0		45,01
07/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6662	0	45,01	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6662	0	45,01	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6662	0		45,01
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6662	0	45,01	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6662	0		45,01
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6663	0		45,01
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6663	0	45,01	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6663	0	45,01	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6663	0		45,01
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6663	0	45,01	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6663	0		45,01
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6664		4.694,61	
07/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6664			4.694,61
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	6664		4.694,61	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	6664			4.694,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6664		4.694,61	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6664			4.694,61
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6665		12.625,46	
07/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	6665			12.625,46
07/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	6665		12.625,46	
07/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	6665			12.625,46
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6665		12.625,46	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6665			12.625,46
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6666		9.897,06	
07/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	6666			9.897,06
07/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	6666		9.897,06	
07/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	6666			9.897,06
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6666		9.897,06	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6666			9.897,06
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6667		759,69	
07/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	6667			759,69
07/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	6667		759,69	
07/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	6667			759,69
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6667		759,69	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6667			759,69
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6668		236,46	
07/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	6668			236,46
07/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	6668		236,46	
07/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	6668			236,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6668		236,46	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6668			236,46
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6669		751,92	
07/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6669			751,92
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	6669		751,92	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	6669			751,92
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6669		751,92	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6669			751,92
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6670		2.463,09	
07/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6670			2.463,09
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	6670		2.463,09	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	6670			2.463,09
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6670		2.463,09	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6670			2.463,09
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6674		782,84	
07/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6674			782,84
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	6674		782,84	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	6674			782,84
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6674		782,84	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6674			782,84
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6675		253,17	
07/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6675			253,17
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	6675		253,17	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	6675			253,17
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6675		253,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6675			253,17
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6676	0		63,29
07/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6676	0	63,29	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6676	0	63,29	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6676	0		63,29
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6676	0	63,29	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6676	0		63,29
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6677	0		63,29
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6677	0	63,29	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6677	0	63,29	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6677	0		63,29
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6677	0	63,29	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6677	0		63,29
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6678		479,27	
07/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6678			479,27
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	6678		479,27	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	6678			479,27
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6678		479,27	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6678			479,27
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6679	0		119,82
07/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6679	0	119,82	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6679	0	119,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6679	0		119,82
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6679	0	119,82	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6679	0		119,82
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6680	0		119,82
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6680	0	119,82	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6680	0	119,82	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6680	0		119,82
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6680	0	119,82	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6680	0		119,82
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6681		47,29	
07/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	6681			47,29
07/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	6681		47,29	
07/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	6681			47,29
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6681		47,29	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6681			47,29
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6682	0		11,82
07/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6682	0	11,82	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6682	0	11,82	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6682	0		11,82
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6682	0	11,82	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6682	0		11,82
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6683	0		11,82



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6683	0	11,82	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6683	0	11,82	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6683	0		11,82
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6683	0	11,82	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6683	0		11,82
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6684		30,74	
07/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	6684			30,74
07/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	6684		30,74	
07/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	6684			30,74
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6684		30,74	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6684			30,74
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6685	0		7,69
07/02/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6685	0	7,69	
07/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6685	0	7,69	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6685	0		7,69
07/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6685	0	7,69	
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6685	0		7,69
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6686	0		7,69
07/02/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6686	0	7,69	
07/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6686	0	7,69	
07/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6686	0		7,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6686	0	7,69	
07/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6686	0		7,69
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6687		4.694,61	
07/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6687			4.694,61
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	6687		4.694,61	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	6687			4.694,61
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6687		4.694,61	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6687			4.694,61
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6688		12.625,46	
07/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	6688			12.625,46
07/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	6688		12.625,46	
07/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	6688			12.625,46
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6688		12.625,46	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6688			12.625,46
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6689		4.694,61	
07/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	6689			4.694,61
07/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	6689		4.694,61	
07/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	6689			4.694,61
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6689		4.694,61	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6689			4.694,61
07/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	6690		12.625,46	
07/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	6690			12.625,46
07/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	6690		12.625,46	
07/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	6690			12.625,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	6690		12.625,46	
07/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	6690			12.625,46
Total do dia					840.229,97	840.229,97
10/02/2025	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, liquidação 1544 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5281	PAD Nº 0330/2024		65,83
10/02/2025	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, liquidação 1544 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5281	PAD Nº 0330/2024	65,83	
10/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 1544 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5281	PAD Nº 0330/2024	65,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 1544 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5281	PAD Nº 0330/2024		65,83
10/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 1544 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5281	PAD Nº 0330/2024	65,83	
10/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 1544 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5281	PAD Nº 0330/2024		65,83
10/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 1545 do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5284	CIM 01/02		67,04
10/02/2025	2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 1545 do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5284	CIM 01/02	67,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 1545 do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5284	CIM 01/02	67,04	
10/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 1545 do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5284	CIM 01/02		67,04
10/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 1545 do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5284	CIM 01/02	67,04	
10/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 1545 do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.	5284	CIM 01/02		67,04
10/02/2025	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 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5307	PORTARIA Nº 0210/2025		209,11
10/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5307	PORTARIA Nº 0210/2025	209,11	
10/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5307	PORTARIA Nº 0210/2025	209,11	
10/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5307	PORTARIA Nº 0210/2025		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5307	PORTARIA Nº 0210/2025	209,11	
10/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.	5307	PORTARIA Nº 0210/2025		209,11
10/02/2025	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 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5310	PORTARIA Nº 02183/202 4		1.016,91
10/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5310	PORTARIA Nº 02183/202 4	1.016,91	
10/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5310	PORTARIA Nº 02183/202 4	1.016,91	
10/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5310	PORTARIA Nº 02183/202 4		1.016,91
10/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5310	PORTARIA Nº 02183/202 4	1.016,91	
10/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.	5310	PORTARIA Nº 02183/202 4		1.016,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2025	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	6188		23.427,08	
10/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6188			23.427,08
10/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6188		23.427,08	
10/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6188			23.427,08
10/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6188		23.427,08	
10/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6188			23.427,08
10/02/2025	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	6189		15.420,98	
10/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6189			15.420,98
10/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6189		15.420,98	
10/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6189			15.420,98
10/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6189		15.420,98	
10/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6189			15.420,98
10/02/2025	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	6190		3.269,11	
10/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6190			3.269,11
10/02/2025	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	6190		3.269,11	
10/02/2025	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	6190			3.269,11
10/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6190		3.269,11	
10/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6190			3.269,11
10/02/2025	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	6191		263,46	
10/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6191			263,46
10/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6191		263,46	
10/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6191			263,46
10/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6191		263,46	
10/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6191			263,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2025	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	6192		171,26	
10/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6192			171,26
10/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6192		171,26	
10/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6192			171,26
10/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6192		171,26	
10/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6192			171,26
	Total do dia				131.732,34	131.732,34
11/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação 1543 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025.	5279	PEF nº 001/2025		500,84
11/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação 1543 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025.	5279	PEF nº 001/2025	500,84	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação 1543 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025.	5279	PEF nº 001/2025	500,84	
11/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação 1543 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025.	5279	PEF nº 001/2025		500,84



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação 1543 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025.	5279	PEF nº 001/2025	500,84	
11/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação 1543 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025.	5279	PEF nº 001/2025		500,84
11/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5330	PAD Nº 0110/2023		40.443,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5330	PAD Nº 0110/2023	40.443,42	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5330	PAD Nº 0110/2023	40.443,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5330	PAD Nº 0110/2023		40.443,42
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5330	PAD Nº 0110/2023	40.443,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5330	PAD Nº 0110/2023		40.443,42
11/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - 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 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5332	PAD Nº 0630/2018		94,12
11/02/2025	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 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5332	PAD Nº 0630/2018	94,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5332	PAD Nº 0630/2018	94,12	
11/02/2025	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 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5332	PAD Nº 0630/2018		94,12
11/02/2025	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 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5332	PAD Nº 0630/2018	94,12	
11/02/2025	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 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5332	PAD Nº 0630/2018		94,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.	5334	PAD Nº 0630/2018		329,81
11/02/2025	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 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.	5334	PAD Nº 0630/2018	329,81	
11/02/2025	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 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.	5334	PAD Nº 0630/2018	329,81	
11/02/2025	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 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.	5334	PAD Nº 0630/2018		329,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.	5334	PAD Nº 0630/2018	329,81	
11/02/2025	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 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.	5334	PAD Nº 0630/2018		329,81
11/02/2025	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 344890101 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 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5336	PAD Nº 0628/2018		470,29
11/02/2025	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 344890101 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 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5336	PAD Nº 0628/2018	470,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 344890101 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 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5336	PAD Nº 0628/2018	470,29	
11/02/2025	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 344890101 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 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5336	PAD Nº 0628/2018		470,29
11/02/2025	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 344890101 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 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5336	PAD Nº 0628/2018	470,29	
11/02/2025	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 344890101 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 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5336	PAD Nº 0628/2018		470,29



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 344832100 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5338	PAD Nº 0628/2018		234,49
11/02/2025	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 344832100 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5338	PAD Nº 0628/2018	234,49	
11/02/2025	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 344832100 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5338	PAD Nº 0628/2018	234,49	
11/02/2025	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 344832100 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5338	PAD Nº 0628/2018		234,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 344832100 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5338	PAD Nº 0628/2018	234,49	
11/02/2025	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 344832100 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5338	PAD Nº 0628/2018		234,49
11/02/2025	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 344882343 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 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5340	PAD Nº 0628/2018		99,55
11/02/2025	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 344882343 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 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5340	PAD Nº 0628/2018	99,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 344882343 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 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5340	PAD Nº 0628/2018	99,55	
11/02/2025	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 344882343 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 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5340	PAD Nº 0628/2018		99,55
11/02/2025	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 344882343 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 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5340	PAD Nº 0628/2018	99,55	
11/02/2025	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 344882343 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 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5340	PAD Nº 0628/2018		99,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 344662437 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	5342	PAD Nº 0628/2018		710,86
11/02/2025	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 344662437 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	5342	PAD Nº 0628/2018	710,86	
11/02/2025	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 344662437 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	5342	PAD Nº 0628/2018	710,86	
11/02/2025	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 344662437 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	5342	PAD Nº 0628/2018		710,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 344662437 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	5342	PAD Nº 0628/2018	710,86	
11/02/2025	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 344662437 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	5342	PAD Nº 0628/2018		710,86
11/02/2025	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 345104569 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 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5344	PAD Nº 0628/2018		114,50
11/02/2025	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 345104569 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 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5344	PAD Nº 0628/2018	114,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 345104569 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 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5344	PAD Nº 0628/2018	114,50	
11/02/2025	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 345104569 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 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5344	PAD Nº 0628/2018		114,50
11/02/2025	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 345104569 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 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5344	PAD Nº 0628/2018	114,50	
11/02/2025	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 345104569 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 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5344	PAD Nº 0628/2018		114,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 344832099 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva.	5346	PAD Nº 0628/2018		136,68
11/02/2025	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 344832099 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva.	5346	PAD Nº 0628/2018	136,68	
11/02/2025	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 344832099 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva.	5346	PAD Nº 0628/2018	136,68	
11/02/2025	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 344832099 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva.	5346	PAD Nº 0628/2018		136,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 344832099 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva.	5346	PAD Nº 0628/2018	136,68	
11/02/2025	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 344832099 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva.	5346	PAD Nº 0628/2018		136,68
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5348	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5348	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	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 (02) Jetons Competência 01/2025.	5348	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5348	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5349	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5349	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5349	JETONS 01/2025	976,18	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5349	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5349	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5349	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5351	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5351	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5351	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5351	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5352	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5352	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5352	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5352	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5352	JETONS 01/2025	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5352	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5354	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5354	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5354	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5354	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5355	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5355	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5355	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5355	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5355	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5355	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5357	JETONS 01/2025	488,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5357	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5357	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5357	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5358	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5358	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5358	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5358	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5358	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5358	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5360	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5360	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5360	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5360	JETONS 01/2025		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5361	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5361	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5361	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5361	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5361	JETONS 01/2025	976,18	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5361	JETONS 01/2025		976,18
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5363	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5363	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	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 (01) Jetons Competência 01/2025.	5363	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5363	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5364	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5364	JETONS 01/2025	488,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5364	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5364	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5364	JETONS 01/2025	488,09	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5364	JETONS 01/2025		488,09
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5366	Auxílios 01/2025	6.833,26	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5366	Auxílios 01/2025		6.833,26
11/02/2025	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 (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5366	Auxílios 01/2025	6.833,26	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5366	Auxílios 01/2025		6.833,26
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5367	Auxílios 01/2025		6.833,26
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5367	Auxílios 01/2025	6.833,26	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5367	Auxílios 01/2025	6.833,26	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5367	Auxílios 01/2025		6.833,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5367	Auxílios 01/2025	6.833,26	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5367	Auxílios 01/2025		6.833,26
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5369	Auxílios 01/2025	6.345,17	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5369	Auxílios 01/2025		6.345,17
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5369	Auxílios 01/2025	6.345,17	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5369	Auxílios 01/2025		6.345,17
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5370	Auxílios 01/2025		6.345,17
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5370	Auxílios 01/2025	6.345,17	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5370	Auxílios 01/2025	6.345,17	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5370	Auxílios 01/2025		6.345,17
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5370	Auxílios 01/2025	6.345,17	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5370	Auxílios 01/2025		6.345,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5372	Auxílios 01/2025	1.464,27	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5372	Auxílios 01/2025		1.464,27
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5372	Auxílios 01/2025	1.464,27	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5372	Auxílios 01/2025		1.464,27
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5373	Auxílios 01/2025		1.464,27
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5373	Auxílios 01/2025	1.464,27	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5373	Auxílios 01/2025	1.464,27	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5373	Auxílios 01/2025		1.464,27
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5373	Auxílios 01/2025	1.464,27	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5373	Auxílios 01/2025		1.464,27
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5375	Auxílios 01/2025	3.904,72	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5375	Auxílios 01/2025		3.904,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5375	Auxílios 01/2025	3.904,72	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5375	Auxílios 01/2025		3.904,72
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5376	Auxílios 01/2025		3.904,72
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5376	Auxílios 01/2025	3.904,72	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5376	Auxílios 01/2025	3.904,72	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5376	Auxílios 01/2025		3.904,72
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5376	Auxílios 01/2025	3.904,72	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5376	Auxílios 01/2025		3.904,72
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5378	Auxílios 01/2025	6.345,17	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5378	Auxílios 01/2025		6.345,17
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5378	Auxílios 01/2025	6.345,17	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5378	Auxílios 01/2025		6.345,17



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5379	Auxílios 01/2025		6.345,17
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5379	Auxílios 01/2025	6.345,17	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5379	Auxílios 01/2025	6.345,17	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5379	Auxílios 01/2025		6.345,17
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5379	Auxílios 01/2025	6.345,17	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5379	Auxílios 01/2025		6.345,17
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5381	Auxílios 01/2025	7.321,35	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5381	Auxílios 01/2025		7.321,35
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5381	Auxílios 01/2025	7.321,35	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5381	Auxílios 01/2025		7.321,35
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5382	Auxílios 01/2025		7.321,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5382	Auxílios 01/2025	7.321,35	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5382	Auxílios 01/2025	7.321,35	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5382	Auxílios 01/2025		7.321,35
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5382	Auxílios 01/2025	7.321,35	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5382	Auxílios 01/2025		7.321,35
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5384	Auxílios 01/2025	4.392,81	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5384	Auxílios 01/2025		4.392,81
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5384	Auxílios 01/2025	4.392,81	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5384	Auxílios 01/2025		4.392,81
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5385	Auxílios 01/2025		4.392,81
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5385	Auxílios 01/2025	4.392,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5385	Auxílios 01/2025	4.392,81	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5385	Auxílios 01/2025		4.392,81
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5385	Auxílios 01/2025	4.392,81	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5385	Auxílios 01/2025		4.392,81
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5387	Auxílios 01/2025	5.368,99	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5387	Auxílios 01/2025		5.368,99
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5387	Auxílios 01/2025	5.368,99	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5387	Auxílios 01/2025		5.368,99
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5388	Auxílios 01/2025		5.368,99
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5388	Auxílios 01/2025	5.368,99	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5388	Auxílios 01/2025	5.368,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5388	Auxílios 01/2025		5.368,99
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5388	Auxílios 01/2025	5.368,99	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5388	Auxílios 01/2025		5.368,99
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5390	Auxílios 01/2025	7.321,35	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5390	Auxílios 01/2025		7.321,35
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5390	Auxílios 01/2025	7.321,35	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5390	Auxílios 01/2025		7.321,35
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5391	Auxílios 01/2025		7.321,35
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5391	Auxílios 01/2025	7.321,35	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5391	Auxílios 01/2025	7.321,35	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5391	Auxílios 01/2025		7.321,35
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5391	Auxílios 01/2025	7.321,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5391	Auxílios 01/2025		7.321,35
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5393	Auxílios 01/2025	5.857,08	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5393	Auxílios 01/2025		5.857,08
11/02/2025	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 (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5393	Auxílios 01/2025	5.857,08	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5393	Auxílios 01/2025		5.857,08
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5394	Auxílios 01/2025		5.857,08
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5394	Auxílios 01/2025	5.857,08	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5394	Auxílios 01/2025	5.857,08	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5394	Auxílios 01/2025		5.857,08
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5394	Auxílios 01/2025	5.857,08	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5394	Auxílios 01/2025		5.857,08
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5396	Auxílios 01/2025	2.440,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5396	Auxílios 01/2025		2.440,45
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5396	Auxílios 01/2025	2.440,45	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5396	Auxílios 01/2025		2.440,45
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5397	Auxílios 01/2025		2.440,45
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5397	Auxílios 01/2025	2.440,45	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5397	Auxílios 01/2025	2.440,45	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5397	Auxílios 01/2025		2.440,45
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5397	Auxílios 01/2025	2.440,45	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5397	Auxílios 01/2025		2.440,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a 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.Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 1.780,75 e Gasolina R\$5.321,85.	5399	PAD Nº 0439/2022	7.102,60	
11/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a 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.Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 1.780,75 e Gasolina R\$5.321,85.	5399	PAD Nº 0439/2022		7.102,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a 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.Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 1.780,75 e Gasolina R\$5.321,85.	5399	PAD Nº 0439/2022	7.102,60	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a 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.Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 1.780,75 e Gasolina R\$5.321,85.	5399	PAD Nº 0439/2022		7.102,60



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a 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.Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 1.780,75 e Gasolina R\$5.321,85.	5399	PAD Nº 0439/2022	7.102,60	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a 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.Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 1.780,75 e Gasolina R\$5.321,85.	5399	PAD Nº 0439/2022		7.102,60
11/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.	5401	PAD Nº 0249/2020		4.377,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.	5401	PAD Nº 0249/2020	4.377,46	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.	5401	PAD Nº 0249/2020	4.377,46	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.	5401	PAD Nº 0249/2020		4.377,46
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.	5401	PAD Nº 0249/2020	4.377,46	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.	5401	PAD Nº 0249/2020		4.377,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025.	5403	PAD Nº 0100/2021		17.422,18
11/02/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025.	5403	PAD Nº 0100/2021	17.422,18	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025.	5403	PAD Nº 0100/2021	17.422,18	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025.	5403	PAD Nº 0100/2021		17.422,18
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025.	5403	PAD Nº 0100/2021	17.422,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025.	5403	PAD Nº 0100/2021		17.422,18
11/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.	5405	PAD nº 773/2022		5.000,00
11/02/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.	5405	PAD nº 773/2022	5.000,00	
11/02/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.	5405	PAD nº 773/2022	5.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.	5405	PAD nº 773/2022		5.000,00
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.	5405	PAD nº 773/2022	5.000,00	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.	5405	PAD nº 773/2022		5.000,00
11/02/2025	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 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.	5407	PAD Nº 0048/2021		4.406,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.	5407	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
11/02/2025	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 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.	5407	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
11/02/2025	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 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.	5407	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.	5407	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.	5407	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5409	PORTARIA Nº 0227/2025	1.463,74	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5409	PORTARIA Nº 0227/2025		1.463,74
11/02/2025	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 (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5409	PORTARIA Nº 0227/2025	1.463,74	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5409	PORTARIA Nº 0227/2025		1.463,74
11/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5410	PORTARIA Nº 0227/2025		1.463,74
11/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5410	PORTARIA Nº 0227/2025	1.463,74	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5410	PORTARIA Nº 0227/2025	1.463,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5410	PORTARIA Nº 0227/2025		1.463,74
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5410	PORTARIA Nº 0227/2025	1.463,74	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5410	PORTARIA Nº 0227/2025		1.463,74
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5412	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5412	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5412	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5412	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5413	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5413	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5413	Auxílios 01/2025	1.561,92	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5413	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5413	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5413	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5415	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5415	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	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 (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5415	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5415	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5416	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5416	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5416	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5416	Auxílios 01/2025		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5416	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5416	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5418	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5418	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5418	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5418	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5419	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5419	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5419	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5419	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5419	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5419	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5421	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5421	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5421	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5421	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5422	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5422	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5422	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5422	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5422	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5422	Auxílios 01/2025		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5424	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5424	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5424	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5424	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5425	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5425	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5425	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5425	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5425	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5425	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5427	Auxílios 01/2025	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5427	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5427	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5427	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5428	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5428	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5428	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5428	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5428	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5428	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5430	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5430	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5430	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5430	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5431	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5431	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5431	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5431	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5431	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5431	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5433	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5433	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	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 (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5433	Auxílios 01/2025	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	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 (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5433	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5434	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5434	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5434	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5434	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5434	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5434	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5436	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5436	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5436	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5436	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5437	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5437	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5437	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5437	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5437	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5437	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5439	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5439	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5439	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5439	Auxílios 01/2025		3.904,80



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5440	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5440	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5440	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5440	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5440	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5440	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5442	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5442	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5442	Auxílios 01/2025	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5442	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5443	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5443	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5443	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5443	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5443	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5443	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5445	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5445	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5445	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5445	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5446	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5446	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5446	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5446	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5446	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5446	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5448	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5448	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5448	Auxílios 01/2025	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5448	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5449	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5449	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5449	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5449	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5449	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5449	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5451	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5451	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5451	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5451	Auxílios 01/2025		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5452	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5452	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5452	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5452	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5452	Auxílios 01/2025	3.904,80	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5452	Auxílios 01/2025		3.904,80
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5454	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5454	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5454	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5454	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5455	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5455	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5455	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5455	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5455	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5455	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5457	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5457	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5457	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5457	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5458	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5458	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5458	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5458	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5458	Auxílios 01/2025	780,96	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5458	Auxílios 01/2025		780,96
11/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5460	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5460	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5460	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5460	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5461	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5461	Auxílios 01/2025	1.561,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5461	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5461	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5461	Auxílios 01/2025	1.561,92	
11/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5461	Auxílios 01/2025		1.561,92
11/02/2025	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	6193		2.942,90	
11/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6193			2.942,90
11/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6193		2.942,90	
11/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6193			2.942,90
11/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6193		2.942,90	
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6193			2.942,90
11/02/2025	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	6194		1.843,70	
11/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6194			1.843,70
11/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6194		1.843,70	
11/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6194			1.843,70
11/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6194		1.843,70	
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6194			1.843,70
11/02/2025	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	6195		620,77	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6195			620,77
11/02/2025	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	6195		620,77	
11/02/2025	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	6195			620,77
11/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6195		620,77	
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6195			620,77
11/02/2025	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	6196		28,36	
11/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6196			28,36
11/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6196		28,36	
11/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6196			28,36
11/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6196		28,36	
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6196			28,36
11/02/2025	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	6197		18,44	
11/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6197			18,44
11/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6197		18,44	
11/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6197			18,44
11/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6197		18,44	
11/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6197			18,44
	Total do dia				780.998,10	780.998,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5331	PAD Nº 0110/2023		30.872,25
12/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5331	PAD Nº 0110/2023	40.443,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	5331	PAD Nº 0110/2023		1.516,63
12/02/2025	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, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	5331	PAD Nº 0110/2023		4.448,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	5331	PAD Nº 0110/2023		3.605,76
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5331	PAD Nº 0110/2023	40.443,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5331	PAD Nº 0110/2023		40.443,42
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5331	PAD Nº 0110/2023	40.443,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5331	PAD Nº 0110/2023		40.443,42
12/02/2025	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 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5333	PAD Nº 0630/2018		85,23
12/02/2025	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 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5333	PAD Nº 0630/2018	94,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)	5333	PAD Nº 0630/2018		0,61
12/02/2025	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, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)	5333	PAD Nº 0630/2018		2,82
12/02/2025	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, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)	5333	PAD Nº 0630/2018		4,52
12/02/2025	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, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)	5333	PAD Nº 0630/2018		0,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5333	PAD Nº 0630/2018	94,12	
12/02/2025	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 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5333	PAD Nº 0630/2018		94,12
12/02/2025	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 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5333	PAD Nº 0630/2018	94,12	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 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 Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5333	PAD Nº 0630/2018		94,12



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.	5335	PAD Nº 0630/2018		298,64
12/02/2025	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 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.	5335	PAD Nº 0630/2018	329,81	
12/02/2025	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, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)	5335	PAD Nº 0630/2018		3,30
12/02/2025	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, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)	5335	PAD Nº 0630/2018		2,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)	5335	PAD Nº 0630/2018		9,89
12/02/2025	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, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)	5335	PAD Nº 0630/2018		15,83
12/02/2025	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 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.	5335	PAD Nº 0630/2018	329,81	
12/02/2025	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 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.	5335	PAD Nº 0630/2018		329,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.	5335	PAD Nº 0630/2018	329,81	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 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 Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.	5335	PAD Nº 0630/2018		329,81
12/02/2025	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 1567 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 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 02/2025 da Subseção de Ouricuri Loja 02, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5337	PAD Nº 0628/2018		470,29
12/02/2025	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 1567 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 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 02/2025 da Subseção de Ouricuri Loja 02, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5337	PAD Nº 0628/2018	470,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 1567 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 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 02/2025 da Subseção de Ouricuri Loja 02, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5337	PAD Nº 0628/2018	470,29	
12/02/2025	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 1567 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 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 02/2025 da Subseção de Ouricuri Loja 02, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5337	PAD Nº 0628/2018		470,29
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1567 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 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 02/2025 da Subseção de Ouricuri Loja 02, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5337	PAD Nº 0628/2018	470,29	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1567 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 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 02/2025 da Subseção de Ouricuri Loja 02, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5337	PAD Nº 0628/2018		470,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 1568 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5339	PAD Nº 0628/2018		234,49
12/02/2025	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 1568 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5339	PAD Nº 0628/2018	234,49	
12/02/2025	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 1568 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5339	PAD Nº 0628/2018	234,49	
12/02/2025	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 1568 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5339	PAD Nº 0628/2018		234,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1568 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5339	PAD Nº 0628/2018	234,49	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1568 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.	5339	PAD Nº 0628/2018		234,49
12/02/2025	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 1569 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 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 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5341	PAD Nº 0628/2018		99,55
12/02/2025	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 1569 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 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 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5341	PAD Nº 0628/2018	99,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 1569 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 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 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5341	PAD Nº 0628/2018	99,55	
12/02/2025	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 1569 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 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 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5341	PAD Nº 0628/2018		99,55
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1569 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 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 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5341	PAD Nº 0628/2018	99,55	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1569 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 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 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5341	PAD Nº 0628/2018		99,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 1570 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	5343	PAD Nº 0628/2018		710,86
12/02/2025	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 1570 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	5343	PAD Nº 0628/2018	710,86	
12/02/2025	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 1570 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	5343	PAD Nº 0628/2018	710,86	
12/02/2025	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 1570 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	5343	PAD Nº 0628/2018		710,86



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1570 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	5343	PAD Nº 0628/2018	710,86	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1570 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	5343	PAD Nº 0628/2018		710,86
12/02/2025	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 1571 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 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 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5345	PAD Nº 0628/2018		114,50
12/02/2025	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 1571 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 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 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5345	PAD Nº 0628/2018	114,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 1571 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 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 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5345	PAD Nº 0628/2018	114,50	
12/02/2025	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 1571 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 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 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5345	PAD Nº 0628/2018		114,50
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1571 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 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 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5345	PAD Nº 0628/2018	114,50	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1571 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 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 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia.	5345	PAD Nº 0628/2018		114,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 344832099 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva.	5347	PAD Nº 0628/2018		136,68
12/02/2025	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 344832099 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva.	5347	PAD Nº 0628/2018	136,68	
12/02/2025	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 344832099 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva.	5347	PAD Nº 0628/2018	136,68	
12/02/2025	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 344832099 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva.	5347	PAD Nº 0628/2018		136,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 344832099 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva.	5347	PAD Nº 0628/2018	136,68	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 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 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva.	5347	PAD Nº 0628/2018		136,68
12/02/2025	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 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5350	JETONS 01/2025		976,18
12/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5350	JETONS 01/2025	976,18	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5350	JETONS 01/2025	976,18	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5350	JETONS 01/2025		976,18
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5350	JETONS 01/2025	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5350	JETONS 01/2025		976,18
12/02/2025	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, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5353	JETONS 01/2025		976,18
12/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5353	JETONS 01/2025	976,18	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5353	JETONS 01/2025	976,18	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5353	JETONS 01/2025		976,18
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5353	JETONS 01/2025	976,18	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5353	JETONS 01/2025		976,18
12/02/2025	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 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5356	JETONS 01/2025		488,09
12/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5356	JETONS 01/2025	488,09	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5356	JETONS 01/2025	488,09	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5356	JETONS 01/2025		488,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5356	JETONS 01/2025	488,09	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5356	JETONS 01/2025		488,09
12/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5359	JETONS 01/2025		488,09
12/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5359	JETONS 01/2025	488,09	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5359	JETONS 01/2025	488,09	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5359	JETONS 01/2025		488,09
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5359	JETONS 01/2025	488,09	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5359	JETONS 01/2025		488,09
12/02/2025	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, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5362	JETONS 01/2025		976,18
12/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5362	JETONS 01/2025	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5362	JETONS 01/2025	976,18	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5362	JETONS 01/2025		976,18
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5362	JETONS 01/2025	976,18	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025.	5362	JETONS 01/2025		976,18
12/02/2025	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 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5365	JETONS 01/2025		488,09
12/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5365	JETONS 01/2025	488,09	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5365	JETONS 01/2025	488,09	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5365	JETONS 01/2025		488,09
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5365	JETONS 01/2025	488,09	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025.	5365	JETONS 01/2025		488,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5368	Auxílios 01/2025		6.833,26
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5368	Auxílios 01/2025	6.833,26	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5368	Auxílios 01/2025	6.833,26	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5368	Auxílios 01/2025		6.833,26
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5368	Auxílios 01/2025	6.833,26	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5368	Auxílios 01/2025		6.833,26
12/02/2025	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, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5371	Auxílios 01/2025		6.345,17
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5371	Auxílios 01/2025	6.345,17	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5371	Auxílios 01/2025	6.345,17	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5371	Auxílios 01/2025		6.345,17



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5371	Auxílios 01/2025	6.345,17	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5371	Auxílios 01/2025		6.345,17
12/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5374	Auxílios 01/2025		1.464,27
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5374	Auxílios 01/2025	1.464,27	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5374	Auxílios 01/2025	1.464,27	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5374	Auxílios 01/2025		1.464,27
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5374	Auxílios 01/2025	1.464,27	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5374	Auxílios 01/2025		1.464,27
12/02/2025	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 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5377	Auxílios 01/2025		3.904,72
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5377	Auxílios 01/2025	3.904,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5377	Auxílios 01/2025	3.904,72	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5377	Auxílios 01/2025		3.904,72
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5377	Auxílios 01/2025	3.904,72	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5377	Auxílios 01/2025		3.904,72
12/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5380	Auxílios 01/2025		6.345,17
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5380	Auxílios 01/2025	6.345,17	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5380	Auxílios 01/2025	6.345,17	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5380	Auxílios 01/2025		6.345,17
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5380	Auxílios 01/2025	6.345,17	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025.	5380	Auxílios 01/2025		6.345,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5383	Auxílios 01/2025		7.321,35
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5383	Auxílios 01/2025	7.321,35	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5383	Auxílios 01/2025	7.321,35	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5383	Auxílios 01/2025		7.321,35
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5383	Auxílios 01/2025	7.321,35	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5383	Auxílios 01/2025		7.321,35
12/02/2025	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, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5386	Auxílios 01/2025		4.392,81
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5386	Auxílios 01/2025	4.392,81	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5386	Auxílios 01/2025	4.392,81	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5386	Auxílios 01/2025		4.392,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5386	Auxílios 01/2025	4.392,81	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5386	Auxílios 01/2025		4.392,81
12/02/2025	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, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5389	Auxílios 01/2025		5.368,99
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5389	Auxílios 01/2025	5.368,99	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5389	Auxílios 01/2025	5.368,99	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5389	Auxílios 01/2025		5.368,99
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5389	Auxílios 01/2025	5.368,99	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5389	Auxílios 01/2025		5.368,99
12/02/2025	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, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5392	Auxílios 01/2025		7.321,35
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5392	Auxílios 01/2025	7.321,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5392	Auxílios 01/2025	7.321,35	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5392	Auxílios 01/2025		7.321,35
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5392	Auxílios 01/2025	7.321,35	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5392	Auxílios 01/2025		7.321,35
12/02/2025	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 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5395	Auxílios 01/2025		5.857,08
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5395	Auxílios 01/2025	5.857,08	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5395	Auxílios 01/2025	5.857,08	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5395	Auxílios 01/2025		5.857,08
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5395	Auxílios 01/2025	5.857,08	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5395	Auxílios 01/2025		5.857,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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, liquidação 1589 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5398	Auxílios 01/2025		2.440,45
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5398	Auxílios 01/2025	2.440,45	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5398	Auxílios 01/2025	2.440,45	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5398	Auxílios 01/2025		2.440,45
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5398	Auxílios 01/2025	2.440,45	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025.	5398	Auxílios 01/2025		2.440,45
12/02/2025	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, liquidação 1590 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a 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.Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 1.780,75 e Gasolina R\$5.321,85.	5400	PAD Nº 0439/2022		7.102,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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, liquidação 1590 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a 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.Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 1.780,75 e Gasolina R\$5.321,85.	5400	PAD Nº 0439/2022	7.102,60	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1590 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a 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.Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 1.780,75 e Gasolina R\$5.321,85.	5400	PAD Nº 0439/2022	7.102,60	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1590 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a 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.Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 1.780,75 e Gasolina R\$5.321,85.	5400	PAD Nº 0439/2022		7.102,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1590 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a 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.Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 1.780,75 e Gasolina R\$5.321,85.	5400	PAD Nº 0439/2022	7.102,60	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1590 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a 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.Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 1.780,75 e Gasolina R\$5.321,85.	5400	PAD Nº 0439/2022		7.102,60
12/02/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.	5402	PAD Nº 0249/2020		3.963,79



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.	5402	PAD Nº 0249/2020	4.377,46	
12/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)	5402	PAD Nº 0249/2020		131,32
12/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)	5402	PAD Nº 0249/2020		28,45
12/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)	5402	PAD Nº 0249/2020		43,77
12/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)	5402	PAD Nº 0249/2020		210,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.	5402	PAD Nº 0249/2020	4.377,46	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.	5402	PAD Nº 0249/2020		4.377,46
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.	5402	PAD Nº 0249/2020	4.377,46	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a 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.Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.	5402	PAD Nº 0249/2020		4.377,46
12/02/2025	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 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025.	5404	PAD Nº 0100/2021		17.422,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025.	5404	PAD Nº 0100/2021	17.422,18	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025.	5404	PAD Nº 0100/2021	17.422,18	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025.	5404	PAD Nº 0100/2021		17.422,18
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025.	5404	PAD Nº 0100/2021	17.422,18	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025.	5404	PAD Nº 0100/2021		17.422,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.	5406	PAD nº 773/2022		4.527,50
12/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.	5406	PAD nº 773/2022	5.000,00	
12/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)	5406	PAD nº 773/2022		240,00
12/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)	5406	PAD nº 773/2022		50,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)	5406	PAD nº 773/2022		32,50
12/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)	5406	PAD nº 773/2022		150,00
12/02/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.	5406	PAD nº 773/2022	5.000,00	
12/02/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.	5406	PAD nº 773/2022		5.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.	5406	PAD nº 773/2022	5.000,00	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a 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.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.	5406	PAD nº 773/2022		5.000,00
12/02/2025	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 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.	5408	PAD Nº 0048/2021		4.318,45
12/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.	5408	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.)	5408	PAD Nº 0048/2021		88,13
12/02/2025	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 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.	5408	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/02/2025	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 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.	5408	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.	5408	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.	5408	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/02/2025	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 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5411	PORTARIA Nº 0227/2025		1.463,74
12/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5411	PORTARIA Nº 0227/2025	1.463,74	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5411	PORTARIA Nº 0227/2025	1.463,74	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5411	PORTARIA Nº 0227/2025		1.463,74
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5411	PORTARIA Nº 0227/2025	1.463,74	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.	5411	PORTARIA Nº 0227/2025		1.463,74
12/02/2025	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, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5414	Auxílios 01/2025		1.561,92



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5414	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5414	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5414	Auxílios 01/2025		1.561,92
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5414	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5414	Auxílios 01/2025		1.561,92
12/02/2025	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 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5417	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5417	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5417	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5417	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5417	Auxílios 01/2025	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5417	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	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, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5420	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5420	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5420	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5420	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5420	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5420	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	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, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5423	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5423	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5423	Auxílios 01/2025	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5423	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5423	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5423	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	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, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5426	Auxílios 01/2025		1.561,92
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5426	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5426	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5426	Auxílios 01/2025		1.561,92
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5426	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5426	Auxílios 01/2025		1.561,92
12/02/2025	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, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5429	Auxílios 01/2025		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5429	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5429	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5429	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5429	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5429	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	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, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5432	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5432	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5432	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5432	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5432	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5432	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	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 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5435	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5435	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5435	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5435	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5435	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5435	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	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, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5438	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5438	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5438	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5438	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5438	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5438	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	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, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5441	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5441	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5441	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5441	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5441	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5441	Auxílios 01/2025		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5444	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5444	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5444	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5444	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5444	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5444	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	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, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5447	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5447	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5447	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5447	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5447	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5447	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	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, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5450	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5450	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5450	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5450	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5450	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5450	Auxílios 01/2025		3.904,80



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5453	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5453	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5453	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5453	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5453	Auxílios 01/2025	3.904,80	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5453	Auxílios 01/2025		3.904,80
12/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5456	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5456	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5456	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5456	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5456	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5456	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	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, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5459	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5459	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5459	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5459	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5459	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5459	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	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, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5462	Auxílios 01/2025		1.561,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5462	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5462	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5462	Auxílios 01/2025		1.561,92
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5462	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.	5462	Auxílios 01/2025		1.561,92
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5465	Auxílios 01/2025	341,67	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5465	Auxílios 01/2025		341,67
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5465	Auxílios 01/2025	341,67	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5465	Auxílios 01/2025		341,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5466	Auxílios 01/2025		341,67
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5466	Auxílios 01/2025	341,67	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5466	Auxílios 01/2025	341,67	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5466	Auxílios 01/2025		341,67
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5466	Auxílios 01/2025	341,67	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5466	Auxílios 01/2025		341,67
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5468	Auxílios 01/2025	683,34	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5468	Auxílios 01/2025		683,34
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5468	Auxílios 01/2025	683,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5468	Auxílios 01/2025		683,34
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5469	Auxílios 01/2025		683,34
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5469	Auxílios 01/2025	683,34	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5469	Auxílios 01/2025	683,34	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5469	Auxílios 01/2025		683,34
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5469	Auxílios 01/2025	683,34	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5469	Auxílios 01/2025		683,34
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5471	Auxílios 01/2025	341,67	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5471	Auxílios 01/2025		341,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5471	Auxílios 01/2025	341,67	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5471	Auxílios 01/2025		341,67
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5472	Auxílios 01/2025		341,67
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5472	Auxílios 01/2025	341,67	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5472	Auxílios 01/2025	341,67	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5472	Auxílios 01/2025		341,67
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5472	Auxílios 01/2025	341,67	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5472	Auxílios 01/2025		341,67
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5474	Auxílios 01/2025	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5474	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5474	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5474	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5475	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5475	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5475	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5475	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5475	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5475	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5477	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5477	Auxílios 01/2025		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5477	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5477	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5478	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5478	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5478	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5478	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5478	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5478	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5480	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5480	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5480	Auxílios 01/2025	780,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5480	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5481	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5481	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5481	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5481	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5481	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5481	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5483	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5483	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5483	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5483	Auxílios 01/2025		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5484	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5484	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5484	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5484	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5484	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5484	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5486	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5486	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5486	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5486	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5487	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5487	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5487	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5487	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5487	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5487	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5489	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5489	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5489	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5489	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5490	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5490	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5490	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5490	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5490	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5490	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5492	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5492	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5492	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5492	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5493	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5493	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5493	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5493	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5493	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5493	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5495	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5495	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5495	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5495	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5496	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5496	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5496	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5496	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5496	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5496	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5498	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5498	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5498	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5498	Auxílios 01/2025		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5499	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5499	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5499	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5499	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5499	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5499	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5501	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5501	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5501	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5501	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5502	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5502	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5502	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5502	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5502	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5502	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5504	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5504	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5504	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5504	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5505	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5505	Auxílios 01/2025	780,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5505	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5505	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5505	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5505	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5507	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5507	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5507	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5507	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5508	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5508	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5508	Auxílios 01/2025	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5508	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5508	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5508	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5510	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5510	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5510	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5510	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5511	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5511	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5511	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5511	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5511	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5511	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5513	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5513	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5513	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5513	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5514	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5514	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5514	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5514	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5514	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5514	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5516	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5516	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5516	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5516	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5517	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5517	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5517	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5517	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5517	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5517	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5519	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5519	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5519	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5519	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5520	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5520	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5520	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5520	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5520	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5520	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5522	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5522	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5522	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5522	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5523	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5523	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5523	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5523	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5523	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5523	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5525	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5525	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5525	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5525	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5526	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5526	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5526	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5526	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5526	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5526	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5528	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5528	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5528	Auxílios 01/2025	780,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5528	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5529	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5529	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5529	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5529	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5529	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5529	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5531	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5531	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5531	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5531	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5532	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5532	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5532	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5532	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5532	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5532	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5534	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5534	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5534	Auxílios 01/2025	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5534	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5535	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5535	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5535	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5535	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5535	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5535	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5537	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5537	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5537	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5537	Auxílios 01/2025		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5538	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5538	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5538	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5538	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5538	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5538	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5540	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5540	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5540	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5540	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5541	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5541	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5541	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5541	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5541	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5541	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5543	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5543	Auxílios 01/2025		1.561,92
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5543	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5543	Auxílios 01/2025		1.561,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5544	Auxílios 01/2025		1.561,92
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5544	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5544	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5544	Auxílios 01/2025		1.561,92
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5544	Auxílios 01/2025	1.561,92	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5544	Auxílios 01/2025		1.561,92
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5546	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5546	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5546	Auxílios 01/2025	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5546	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5547	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5547	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5547	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5547	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5547	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5547	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5549	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5549	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5549	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5549	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5550	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5550	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5550	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5550	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5550	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5550	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5552	Auxílios 01/2025	780,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5552	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5552	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5552	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5553	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5553	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5553	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5553	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5553	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5553	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5555	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5555	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5555	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5555	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5556	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5556	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5556	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5556	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5556	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5556	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5558	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5558	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5558	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5558	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5559	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5559	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5559	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5559	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5559	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5559	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5561	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5561	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5561	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5561	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5562	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5562	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5562	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5562	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5562	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5562	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5564	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5564	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5564	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5564	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5565	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5565	Auxílios 01/2025	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5565	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5565	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5565	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5565	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5567	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5567	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5567	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5567	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5568	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5568	Auxílios 01/2025	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5568	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5568	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5568	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5568	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5570	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5570	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5570	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5570	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5571	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5571	Auxílios 01/2025	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5571	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5571	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5571	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5571	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5573	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5573	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5573	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5573	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5574	Auxílios 01/2025		780,96



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5574	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5574	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5574	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5574	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5574	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5576	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5576	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5576	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5576	Auxílios 01/2025		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5577	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5577	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5577	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5577	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5577	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5577	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5579	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5579	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5579	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5579	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5580	Auxílios 01/2025		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5580	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5580	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5580	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5580	Auxílios 01/2025	1.171,44	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5580	Auxílios 01/2025		1.171,44
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5582	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5582	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5582	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5582	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5583	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5583	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5583	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5583	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5583	Auxílios 01/2025	780,96	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5583	Auxílios 01/2025		780,96
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5585	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5585	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5585	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5585	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5586	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5586	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5586	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5586	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5586	Auxílios 01/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5586	Auxílios 01/2025		390,48
12/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5588	Auxílios 02/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5588	Auxílios 02/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5588	Auxílios 02/2025	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5588	Auxílios 02/2025		390,48
12/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5589	Auxílios 02/2025		390,48
12/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5589	Auxílios 02/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5589	Auxílios 02/2025	390,48	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5589	Auxílios 02/2025		390,48
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5589	Auxílios 02/2025	390,48	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5589	Auxílios 02/2025		390,48
12/02/2025	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 10859491 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 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas.	5591	PAD Nº 0502/2023		233,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 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 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas.	5591	PAD Nº 0502/2023	233,52	
12/02/2025	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 10859491 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 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas.	5591	PAD Nº 0502/2023	233,52	
12/02/2025	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 10859491 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 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas.	5591	PAD Nº 0502/2023		233,52
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 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 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas.	5591	PAD Nº 0502/2023	233,52	
12/02/2025	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 10859491 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 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas.	5591	PAD Nº 0502/2023		233,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 1655 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 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 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas.	5592	PAD Nº 0502/2023		233,52
12/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1655 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 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 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas.	5592	PAD Nº 0502/2023	233,52	
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1655 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 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 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas.	5592	PAD Nº 0502/2023	233,52	
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1655 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 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 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas.	5592	PAD Nº 0502/2023		233,52
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1655 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 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 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas.	5592	PAD Nº 0502/2023	233,52	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1655 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 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 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas.	5592	PAD Nº 0502/2023		233,52
12/02/2025	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 , Recibo 10859472 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 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses.	5593	PAD Nº 0502/2023		194,60
12/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 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 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses.	5593	PAD Nº 0502/2023	194,60	
12/02/2025	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 , Recibo 10859472 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 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses.	5593	PAD Nº 0502/2023	194,60	
12/02/2025	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 , Recibo 10859472 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 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses.	5593	PAD Nº 0502/2023		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 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 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses.	5593	PAD Nº 0502/2023	194,60	
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 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 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses.	5593	PAD Nº 0502/2023		194,60
12/02/2025	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 , Recibo 10859472 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 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses.	5594	PAD Nº 0502/2023		194,60
12/02/2025	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 , Recibo 10859472 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 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses.	5594	PAD Nº 0502/2023	194,60	
12/02/2025	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 , Recibo 10859472 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 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses.	5594	PAD Nº 0502/2023	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	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 , Recibo 10859472 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 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses.	5594	PAD Nº 0502/2023		194,60
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 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 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses.	5594	PAD Nº 0502/2023	194,60	
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 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 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses.	5594	PAD Nº 0502/2023		194,60
12/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução de duas diárias, por retornar antes.	6135	PORTARIA Nº 0170/2025	836,42	
12/02/2025	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 devolução de duas diárias, por retornar antes.	6135	PORTARIA Nº 0170/2025		836,42
12/02/2025	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 devolução de duas diárias, por retornar antes.	6135	PORTARIA Nº 0170/2025		836,42
12/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução de duas diárias, por retornar antes.	6135	PORTARIA Nº 0170/2025	836,42	
12/02/2025	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 devolução de duas diárias, por retornar antes.	6135	PORTARIA Nº 0170/2025		836,42
12/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução de duas diárias, por retornar antes.	6135	PORTARIA Nº 0170/2025	836,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 138, favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, Recibo nº , em função de devolução de duas diárias, por retornar antes.	6136	PORTARIA Nº 0170/2025	836,42	
12/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 138, favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, Recibo nº , em função de devolução de duas diárias, por retornar antes.	6136	PORTARIA Nº 0170/2025		836,42
12/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 138, favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, Recibo nº , em função de devolução de duas diárias, por retornar antes.	6136	PORTARIA Nº 0170/2025		836,42
12/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 138, favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, Recibo nº , em função de devolução de duas diárias, por retornar antes.	6136	PORTARIA Nº 0170/2025	836,42	
12/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 138, favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, Recibo nº , em função de devolução de duas diárias, por retornar antes.	6136	PORTARIA Nº 0170/2025		836,42
12/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 138, favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, Recibo nº , em função de devolução de duas diárias, por retornar antes.	6136	PORTARIA Nº 0170/2025	836,42	
12/02/2025	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	6198		3.425,58	
12/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6198			3.425,58
12/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6198		3.425,58	
12/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6198			3.425,58
12/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6198		3.425,58	
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6198			3.425,58
12/02/2025	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	6199		1.586,00	
12/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6199			1.586,00
12/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6199		1.586,00	
12/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6199			1.586,00
12/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6199		1.586,00	
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6199			1.586,00
12/02/2025	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	6200		283,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6200			283,09
12/02/2025	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	6200		283,09	
12/02/2025	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	6200			283,09
12/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6200		283,09	
12/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6200			283,09
	Total do dia				735.650,34	735.650,34
13/02/2025	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, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5467	Auxílios 01/2025		341,67
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5467	Auxílios 01/2025	341,67	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5467	Auxílios 01/2025	341,67	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5467	Auxílios 01/2025		341,67
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5467	Auxílios 01/2025	341,67	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5467	Auxílios 01/2025		341,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	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, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5470	Auxílios 01/2025		683,34
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5470	Auxílios 01/2025	683,34	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5470	Auxílios 01/2025	683,34	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5470	Auxílios 01/2025		683,34
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5470	Auxílios 01/2025	683,34	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5470	Auxílios 01/2025		683,34
13/02/2025	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, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5473	Auxílios 01/2025		341,67
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5473	Auxílios 01/2025	341,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5473	Auxílios 01/2025	341,67	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5473	Auxílios 01/2025		341,67
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5473	Auxílios 01/2025	341,67	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025.	5473	Auxílios 01/2025		341,67
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5476	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5476	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5476	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5476	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5476	Auxílios 01/2025	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5476	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	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, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5479	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5479	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5479	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5479	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5479	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5479	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5482	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5482	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5482	Auxílios 01/2025	780,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5482	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5482	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5482	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	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, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5485	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5485	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5485	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5485	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5485	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025.	5485	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5488	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5488	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5488	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5488	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5488	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5488	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	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, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5491	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5491	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5491	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5491	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5491	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5491	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	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, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5494	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5494	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5494	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5494	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5494	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5494	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	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, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5497	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5497	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5497	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5497	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5497	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025.	5497	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	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, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5500	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5500	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5500	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5500	Auxílios 01/2025		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5500	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5500	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	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, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5503	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5503	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5503	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5503	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5503	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5503	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	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, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5506	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5506	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5506	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5506	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5506	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5506	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	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, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5509	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5509	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5509	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5509	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5509	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025.	5509	Auxílios 01/2025		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5512	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5512	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5512	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5512	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5512	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5512	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5515	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5515	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5515	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5515	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5515	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5515	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5518	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5518	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5518	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5518	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5518	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5518	Auxílios 01/2025		780,96



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5521	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5521	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5521	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5521	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5521	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025.	5521	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5524	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5524	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5524	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5524	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5524	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5524	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5527	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5527	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5527	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5527	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5527	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5527	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5530	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5530	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5530	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5530	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5530	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5530	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5533	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5533	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5533	Auxílios 01/2025	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5533	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5533	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5533	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5536	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5536	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5536	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5536	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5536	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025.	5536	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	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, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5539	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5539	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5539	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5539	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5539	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5539	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5542	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5542	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5542	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5542	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5542	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5542	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	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, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5545	Auxílios 01/2025		1.561,92
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5545	Auxílios 01/2025	1.561,92	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5545	Auxílios 01/2025	1.561,92	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5545	Auxílios 01/2025		1.561,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5545	Auxílios 01/2025	1.561,92	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5545	Auxílios 01/2025		1.561,92
13/02/2025	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, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5548	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5548	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5548	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5548	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5548	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5548	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	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, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5551	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5551	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5551	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5551	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5551	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025.	5551	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5554	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5554	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5554	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5554	Auxílios 01/2025		780,96



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5554	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5554	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5560	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5560	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5560	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5560	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5560	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5560	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	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, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5563	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5563	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5563	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5563	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5563	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5563	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5566	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5566	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5566	Auxílios 01/2025	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5566	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5566	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025.	5566	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5569	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5569	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5569	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5569	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5569	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5569	Auxílios 01/2025		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	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, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5572	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5572	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5572	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5572	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5572	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025.	5572	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	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, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5575	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5575	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5575	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5575	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5575	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5575	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	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, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5578	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5578	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5578	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5578	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5578	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5578	Auxílios 01/2025		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	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, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5581	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5581	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5581	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5581	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5581	Auxílios 01/2025	1.171,44	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5581	Auxílios 01/2025		1.171,44
13/02/2025	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, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5584	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5584	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5584	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5584	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5584	Auxílios 01/2025	780,96	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025.	5584	Auxílios 01/2025		780,96
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5587	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5587	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5587	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5587	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5587	Auxílios 01/2025	390,48	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025.	5587	Auxílios 01/2025		390,48
13/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação 1654 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5590	Auxílios 02/2025		390,48
13/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação 1654 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5590	Auxílios 02/2025	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação 1654 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5590	Auxílios 02/2025	390,48	
13/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação 1654 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5590	Auxílios 02/2025		390,48
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação 1654 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5590	Auxílios 02/2025	390,48	
13/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação 1654 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025.	5590	Auxílios 02/2025		390,48
13/02/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5595	PEF nº 001/2025	55.000,00	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5595	PEF nº 001/2025		55.000,00
13/02/2025	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 Salário Substituição no Exercício 2025.	5595	PEF nº 001/2025	55.000,00	
13/02/2025	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 Salário Substituição no Exercício 2025.	5595	PEF nº 001/2025		55.000,00
13/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, 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.	5596	PEF nº 001/2025		4.661,37
13/02/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Lucas Henriques Milano, 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.	5596	PEF nº 001/2025	4.661,37	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Lucas Henriques Milano, 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.	5596	PEF nº 001/2025	4.661,37	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Lucas Henriques Milano, 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.	5596	PEF nº 001/2025		4.661,37
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, 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.	5596	PEF nº 001/2025	4.661,37	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, 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.	5596	PEF nº 001/2025		4.661,37
13/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.	5598	PEF nº 001/2025		3.107,58
13/02/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.	5598	PEF nº 001/2025	3.107,58	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.	5598	PEF nº 001/2025	3.107,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.	5598	PEF nº 001/2025		3.107,58
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.	5598	PEF nº 001/2025	3.107,58	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.	5598	PEF nº 001/2025		3.107,58
13/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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.	5600	PEF nº 001/2025		1.048,98
13/02/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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.	5600	PEF nº 001/2025	1.048,98	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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.	5600	PEF nº 001/2025	1.048,98	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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.	5600	PEF nº 001/2025		1.048,98
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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.	5600	PEF nº 001/2025	1.048,98	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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.	5600	PEF nº 001/2025		1.048,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5602	PEF nº 001/2025		39,35
13/02/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5602	PEF nº 001/2025	39,35	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5602	PEF nº 001/2025	39,35	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5602	PEF nº 001/2025		39,35
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5602	PEF nº 001/2025	39,35	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5602	PEF nº 001/2025		39,35
13/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5604	PEF nº 001/2025		912,66
13/02/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5604	PEF nº 001/2025	912,66	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5604	PEF nº 001/2025	912,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5604	PEF nº 001/2025		912,66
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5604	PEF nº 001/2025	912,66	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5604	PEF nº 001/2025		912,66
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5606	PEF nº 001/2025		2.277,37
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5606	PEF nº 001/2025	2.277,37	
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5606	PEF nº 001/2025	2.277,37	
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5606	PEF nº 001/2025		2.277,37
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5606	PEF nº 001/2025	2.277,37	
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5606	PEF nº 001/2025		2.277,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5608	PEF nº 001/2025		2.299,36
13/02/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5608	PEF nº 001/2025	2.299,36	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5608	PEF nº 001/2025	2.299,36	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5608	PEF nº 001/2025		2.299,36
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5608	PEF nº 001/2025	2.299,36	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5608	PEF nº 001/2025		2.299,36
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5610	PEF nº 001/2025		1.249,32
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5610	PEF nº 001/2025	1.249,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5610	PEF nº 001/2025	1.249,32	
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5610	PEF nº 001/2025		1.249,32
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5610	PEF nº 001/2025	1.249,32	
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5610	PEF nº 001/2025		1.249,32
13/02/2025	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 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5612	PEF nº 001/2025		1.013,90
13/02/2025	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 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5612	PEF nº 001/2025	1.013,90	
13/02/2025	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 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5612	PEF nº 001/2025	1.013,90	
13/02/2025	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 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5612	PEF nº 001/2025		1.013,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5612	PEF nº 001/2025	1.013,90	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5612	PEF nº 001/2025		1.013,90
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5614	PEF nº 001/2025		1.216,88
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5614	PEF nº 001/2025	1.216,88	
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5614	PEF nº 001/2025	1.216,88	
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5614	PEF nº 001/2025		1.216,88
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5614	PEF nº 001/2025	1.216,88	
13/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5614	PEF nº 001/2025		1.216,88
13/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Erike Bezerra 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.	5616	PEF nº 001/2025		1.521,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Erike Bezerra 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.	5616	PEF nº 001/2025	1.521,09	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Erike Bezerra 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.	5616	PEF nº 001/2025	1.521,09	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Erike Bezerra 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.	5616	PEF nº 001/2025		1.521,09
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Erike Bezerra 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.	5616	PEF nº 001/2025	1.521,09	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Erike Bezerra 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.	5616	PEF nº 001/2025		1.521,09
13/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Juliano Francino 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.	5618	PEF nº 001/2025		2.874,20



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Juliano Francino 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.	5618	PEF nº 001/2025	2.874,20	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Juliano Francino 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.	5618	PEF nº 001/2025	2.874,20	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Juliano Francino 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.	5618	PEF nº 001/2025		2.874,20
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino 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.	5618	PEF nº 001/2025	2.874,20	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino 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.	5618	PEF nº 001/2025		2.874,20
13/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, 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.	5620	PEF nº 001/2025		8.815,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, 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.	5620	PEF nº 001/2025	8.815,33	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, 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.	5620	PEF nº 001/2025	8.815,33	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, 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.	5620	PEF nº 001/2025		8.815,33
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, 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.	5620	PEF nº 001/2025	8.815,33	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, 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.	5620	PEF nº 001/2025		8.815,33
13/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, 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.	5622	PEF nº 001/2025		2.277,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, 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.	5622	PEF nº 001/2025	2.277,00	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, 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.	5622	PEF nº 001/2025	2.277,00	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, 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.	5622	PEF nº 001/2025		2.277,00
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, 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.	5622	PEF nº 001/2025	2.277,00	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, 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.	5622	PEF nº 001/2025		2.277,00
13/02/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a 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.Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM.	5624	PAD Nº 0582/2023	550,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a 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.Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM.	5624	PAD Nº 0582/2023		550,00
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a 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.Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM.	5624	PAD Nº 0582/2023	550,00	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a 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.Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM.	5624	PAD Nº 0582/2023		550,00
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a 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.Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM.	5624	PAD Nº 0582/2023	550,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a 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 garraões 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.Referente ao pagamento por 110und de garraão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM.	5624	PAD Nº 0582/2023		550,00
13/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, 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.	5626	PEF nº 001/2025		4.309,69
13/02/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, 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.	5626	PEF nº 001/2025	4.309,69	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, 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.	5626	PEF nº 001/2025	4.309,69	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, 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.	5626	PEF nº 001/2025		4.309,69
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, 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.	5626	PEF nº 001/2025	4.309,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, 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.	5626	PEF nº 001/2025		4.309,69
13/02/2025	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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5628	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5628	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5628	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5628	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 248, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5629	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 248, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5629	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 248, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5629	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 248, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5629	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 248, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5629	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 248, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5629	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5631	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5631	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5631	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5631	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5632	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5632	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5632	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5632	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5632	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5632	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5634	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5634	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5634	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5634	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 250, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5635	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 250, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5635	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 250, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5635	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 250, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5635	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 250, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5635	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 250, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5635	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5637	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5637	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5637	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5637	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 251, 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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5638	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 251, 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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5638	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 251, 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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5638	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 251, 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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5638	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 251, 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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5638	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 251, 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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5638	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
13/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5640	PORTARIA Nº 090/2025	2.288,03	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5640	PORTARIA Nº 090/2025		2.288,03
13/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5640	PORTARIA Nº 090/2025	2.288,03	
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5640	PORTARIA Nº 090/2025		2.288,03
13/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5641	PORTARIA Nº 090/2025		2.288,03
13/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5641	PORTARIA Nº 090/2025	2.288,03	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5641	PORTARIA Nº 090/2025	2.288,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5641	PORTARIA Nº 090/2025		2.288,03
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5641	PORTARIA Nº 090/2025	2.288,03	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5641	PORTARIA Nº 090/2025		2.288,03
13/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.	5643	PORTARIA Nº 090/2025	2.016,88	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.	5643	PORTARIA Nº 090/2025		2.016,88
13/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.	5643	PORTARIA Nº 090/2025	2.016,88	
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.	5643	PORTARIA Nº 090/2025		2.016,88
13/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5644	PORTARIA Nº 090/2025		2.016,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5644	PORTARIA Nº 090/2025	2.016,88	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5644	PORTARIA Nº 090/2025	2.016,88	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5644	PORTARIA Nº 090/2025		2.016,88
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5644	PORTARIA Nº 090/2025	2.016,88	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5644	PORTARIA Nº 090/2025		2.016,88
13/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5646	PORTARIA Nº 0229/2025	2.300,16	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5646	PORTARIA Nº 0229/2025		2.300,16
13/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5646	PORTARIA Nº 0229/2025	2.300,16	
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5646	PORTARIA Nº 0229/2025		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5647	PORTARIA Nº 0229/2025		2.300,16
13/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5647	PORTARIA Nº 0229/2025	2.300,16	
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5647	PORTARIA Nº 0229/2025	2.300,16	
13/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5647	PORTARIA Nº 0229/2025		2.300,16
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5647	PORTARIA Nº 0229/2025	2.300,16	
13/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5647	PORTARIA Nº 0229/2025		2.300,16
13/02/2025	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 (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5649	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
13/02/2025	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 (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5649	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	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 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5649	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
13/02/2025	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 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5649	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
13/02/2025	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 (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5652	PORTARIA Nº 090/2025	1.271,13	
13/02/2025	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 (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5652	PORTARIA Nº 090/2025		1.271,13
13/02/2025	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 (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5652	PORTARIA Nº 090/2025	1.271,13	
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5652	PORTARIA Nº 090/2025		1.271,13
13/02/2025	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 13/05/2025 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\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.	5655	PAD Nº 094/2024	9.545,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	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 13/05/2025 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\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.	5655	PAD Nº 094/2024		9.545,54
13/02/2025	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 13/05/2025 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\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.	5655	PAD Nº 094/2024	9.545,54	
13/02/2025	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 13/05/2025 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\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.	5655	PAD Nº 094/2024		9.545,54
13/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual.	5656	PAD Nº 0094/2024		8.971,38
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual.	5656	PAD Nº 0094/2024	8.971,38	
13/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual.	5656	PAD Nº 0094/2024		8.971,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual.	5656	PAD Nº 0094/2024	8.971,38	
13/02/2025	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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	5657	PAD Nº 0881/2024	21.100,00	
13/02/2025	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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	5657	PAD Nº 0881/2024		21.100,00
13/02/2025	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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	5657	PAD Nº 0881/2024	21.100,00	
13/02/2025	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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).	5657	PAD Nº 0881/2024		21.100,00
13/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual.	5658	PAD Nº 0881/2024		33.000,00
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual.	5658	PAD Nº 0881/2024	33.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual.	5658	PAD Nº 0881/2024		33.000,00
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual.	5658	PAD Nº 0881/2024	33.000,00	
13/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Anulação do empenho do favorecido Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual..	5659	PAD Nº 0501/2023		30.041,69
13/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Anulação do empenho do favorecido Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual..	5659	PAD Nº 0501/2023	30.041,69	
13/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual..	5659	PAD Nº 0501/2023		30.041,69
13/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual..	5659	PAD Nº 0501/2023	30.041,69	
13/02/2025	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 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.	5660	PAD Nº 0501/2023	33.904,31	
13/02/2025	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 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.	5660	PAD Nº 0501/2023		33.904,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	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 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.	5660	PAD Nº 0501/2023	33.904,31	
13/02/2025	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 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.	5660	PAD Nº 0501/2023		33.904,31
13/02/2025	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	6201		1.555,04	
13/02/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6201			1.555,04
13/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6201		1.555,04	
13/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6201			1.555,04
13/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6201		1.555,04	
13/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6201			1.555,04
13/02/2025	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	6202		1.599,22	
13/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6202			1.599,22
13/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6202		1.599,22	
13/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6202			1.599,22
13/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6202		1.599,22	
13/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6202			1.599,22
13/02/2025	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	6203		314,53	
13/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6203			314,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2025	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	6203		314,53	
13/02/2025	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	6203			314,53
13/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6203		314,53	
13/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6203			314,53
13/02/2025	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	6204		95,00	
13/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6204			95,00
13/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6204		95,00	
13/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6204			95,00
13/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6204		95,00	
13/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6204			95,00
13/02/2025	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	6205		61,75	
13/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6205			61,75
13/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6205		61,75	
13/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6205			61,75
13/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6205		61,75	
13/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6205			61,75
	Total do dia				693.807,45	693.807,45
14/02/2025	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 1661 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5605	PEF nº 001/2025		912,66
14/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1661 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5605	PEF nº 001/2025	912,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1661 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5605	PEF nº 001/2025	912,66	
14/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1661 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5605	PEF nº 001/2025		912,66
14/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1661 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5605	PEF nº 001/2025	912,66	
14/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1661 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5605	PEF nº 001/2025		912,66
14/02/2025	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 1662 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5607	PEF nº 001/2025		2.277,37
14/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1662 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5607	PEF nº 001/2025	2.277,37	
14/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1662 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5607	PEF nº 001/2025	2.277,37	
14/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1662 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5607	PEF nº 001/2025		2.277,37
14/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1662 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5607	PEF nº 001/2025	2.277,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1662 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5607	PEF nº 001/2025		2.277,37
14/02/2025	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 1663 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5609	PEF nº 001/2025		2.299,36
14/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1663 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5609	PEF nº 001/2025	2.299,36	
14/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1663 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5609	PEF nº 001/2025	2.299,36	
14/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1663 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5609	PEF nº 001/2025		2.299,36
14/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1663 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5609	PEF nº 001/2025	2.299,36	
14/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1663 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5609	PEF nº 001/2025		2.299,36
14/02/2025	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 1664 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5611	PEF nº 001/2025		1.249,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 1664 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5611	PEF nº 001/2025	1.249,32	
14/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 1664 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5611	PEF nº 001/2025	1.249,32	
14/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 1664 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5611	PEF nº 001/2025		1.249,32
14/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 1664 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5611	PEF nº 001/2025	1.249,32	
14/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 1664 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5611	PEF nº 001/2025		1.249,32
14/02/2025	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 1665 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5613	PEF nº 001/2025		1.013,90
14/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1665 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5613	PEF nº 001/2025	1.013,90	
14/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1665 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5613	PEF nº 001/2025	1.013,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1665 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5613	PEF nº 001/2025		1.013,90
14/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1665 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5613	PEF nº 001/2025	1.013,90	
14/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1665 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 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.Quinzena 02/2025	5613	PEF nº 001/2025		1.013,90
14/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5615	PEF nº 001/2025		1.216,88
14/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5615	PEF nº 001/2025	1.216,88	
14/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5615	PEF nº 001/2025	1.216,88	
14/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5615	PEF nº 001/2025		1.216,88
14/02/2025	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 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.Quinzena 02/2025	5615	PEF nº 001/2025	1.216,88	
14/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 02/2025	5615	PEF nº 001/2025		1.216,88



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Erike Bezerra 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.	5617	PEF nº 001/2025		1.521,09
14/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Erike Bezerra 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.	5617	PEF nº 001/2025	1.521,09	
14/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Erike Bezerra 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.	5617	PEF nº 001/2025	1.521,09	
14/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Erike Bezerra 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.	5617	PEF nº 001/2025		1.521,09
14/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Erike Bezerra 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.	5617	PEF nº 001/2025	1.521,09	
14/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Erike Bezerra 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.	5617	PEF nº 001/2025		1.521,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2025	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 1668 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.	5619	PEF nº 001/2025		2.874,20
14/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1668 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.	5619	PEF nº 001/2025	2.874,20	
14/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1668 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.	5619	PEF nº 001/2025	2.874,20	
14/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1668 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.	5619	PEF nº 001/2025		2.874,20
14/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1668 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.	5619	PEF nº 001/2025	2.874,20	
14/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1668 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.	5619	PEF nº 001/2025		2.874,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1669 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.	5621	PEF nº 001/2025		8.815,33
14/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1669 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.	5621	PEF nº 001/2025	8.815,33	
14/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1669 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.	5621	PEF nº 001/2025	8.815,33	
14/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1669 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.	5621	PEF nº 001/2025		8.815,33
14/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1669 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.	5621	PEF nº 001/2025	8.815,33	
14/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1669 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.	5621	PEF nº 001/2025		8.815,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 1670 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.	5623	PEF nº 001/2025		2.277,00
14/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 1670 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.	5623	PEF nº 001/2025	2.277,00	
14/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 1670 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.	5623	PEF nº 001/2025	2.277,00	
14/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 1670 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.	5623	PEF nº 001/2025		2.277,00
14/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 1670 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.	5623	PEF nº 001/2025	2.277,00	
14/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 1670 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.	5623	PEF nº 001/2025		2.277,00
14/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5662	PORTARIA Nº 090/2025		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5662	PORTARIA Nº 090/2025	1.271,13	
14/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5662	PORTARIA Nº 090/2025	1.271,13	
14/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5662	PORTARIA Nº 090/2025		1.271,13
14/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5662	PORTARIA Nº 090/2025	1.271,13	
14/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5662	PORTARIA Nº 090/2025		1.271,13
14/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5664	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
14/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5664	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2025	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 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5664	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
14/02/2025	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 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5664	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
14/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5664	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
14/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5664	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
Total do dia					82.269,27	82.269,27
17/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5557	Auxílios 01/2025		780,96
17/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5557	Auxílios 01/2025	780,96	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5557	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5557	Auxílios 01/2025		780,96
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5557	Auxílios 01/2025	780,96	
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025.	5557	Auxílios 01/2025		780,96
17/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1657 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.	5597	PEF nº 001/2025		4.661,37
17/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1657 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.	5597	PEF nº 001/2025	4.661,37	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1657 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.	5597	PEF nº 001/2025	4.661,37	
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1657 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.	5597	PEF nº 001/2025		4.661,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1657 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.	5597	PEF nº 001/2025	4.661,37	
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1657 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.	5597	PEF nº 001/2025		4.661,37
17/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.	5599	PEF nº 001/2025		2.547,35
17/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.	5599	PEF nº 001/2025	3.107,58	
17/02/2025	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 Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.)	5599	PEF nº 001/2025		397,00
17/02/2025	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 Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.)	5599	PEF nº 001/2025		163,23
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.	5599	PEF nº 001/2025	3.107,58	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.	5599	PEF nº 001/2025		3.107,58
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.	5599	PEF nº 001/2025	3.107,58	
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.	5599	PEF nº 001/2025		3.107,58
17/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1659 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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.	5601	PEF nº 001/2025		1.048,98
17/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1659 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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.	5601	PEF nº 001/2025	1.048,98	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1659 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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.	5601	PEF nº 001/2025	1.048,98	
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1659 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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.	5601	PEF nº 001/2025		1.048,98
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1659 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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.	5601	PEF nº 001/2025	1.048,98	
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1659 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo 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.	5601	PEF nº 001/2025		1.048,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5603	PEF nº 001/2025		39,35
17/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5603	PEF nº 001/2025	39,35	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5603	PEF nº 001/2025	39,35	
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5603	PEF nº 001/2025		39,35
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5603	PEF nº 001/2025	39,35	
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	5603	PEF nº 001/2025		39,35
17/02/2025	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, liquidação 1671 do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a 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.Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM.	5625	PAD Nº 0582/2023		550,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 1671 do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a 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.Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM.	5625	PAD Nº 0582/2023	550,00	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 1671 do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a 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.Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM.	5625	PAD Nº 0582/2023	550,00	
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 1671 do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a 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.Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM.	5625	PAD Nº 0582/2023		550,00
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 1671 do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a 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.Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM.	5625	PAD Nº 0582/2023	550,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 1671 do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a 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.Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM.	5625	PAD Nº 0582/2023		550,00
17/02/2025	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 1672 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.	5627	PEF nº 001/2025		4.309,69
17/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1672 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.	5627	PEF nº 001/2025	4.309,69	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1672 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.	5627	PEF nº 001/2025	4.309,69	
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1672 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.	5627	PEF nº 001/2025		4.309,69
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1672 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.	5627	PEF nº 001/2025	4.309,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1672 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.	5627	PEF nº 001/2025		4.309,69
17/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5630	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
17/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5630	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5630	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5630	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5630	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	5630	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
17/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5633	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5633	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5633	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5633	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5633	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	5633	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
17/02/2025	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 1675 do empenho 250, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5636	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
17/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5636	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5636	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5636	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5636	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, 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 participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).	5636	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
17/02/2025	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 1676 do empenho 251, 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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5639	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
17/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, 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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5639	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, 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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5639	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, 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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5639	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, 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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5639	PORTARIA Nº 0171/2025	2.718,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, 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 participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).	5639	PORTARIA Nº 0171/2025		2.718,37
17/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5642	PORTARIA Nº 090/2025		2.288,03
17/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5642	PORTARIA Nº 090/2025	2.288,03	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5642	PORTARIA Nº 090/2025	2.288,03	
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5642	PORTARIA Nº 090/2025		2.288,03
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5642	PORTARIA Nº 090/2025	2.288,03	
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5642	PORTARIA Nº 090/2025		2.288,03



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	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, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.	5645	PORTARIA Nº 090/2025		2.016,88
17/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.	5645	PORTARIA Nº 090/2025	2.016,88	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.	5645	PORTARIA Nº 090/2025	2.016,88	
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.	5645	PORTARIA Nº 090/2025		2.016,88
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.	5645	PORTARIA Nº 090/2025	2.016,88	
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren -SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.	5645	PORTARIA Nº 090/2025		2.016,88
17/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5648	PORTARIA Nº 0229/2025		2.300,16
17/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5648	PORTARIA Nº 0229/2025	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5648	PORTARIA Nº 0229/2025	2.300,16	
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5648	PORTARIA Nº 0229/2025		2.300,16
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5648	PORTARIA Nº 0229/2025	2.300,16	
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.	5648	PORTARIA Nº 0229/2025		2.300,16
17/02/2025	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 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5663	PORTARIA Nº 090/2025		1.271,13
17/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5663	PORTARIA Nº 090/2025	1.271,13	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5663	PORTARIA Nº 090/2025	1.271,13	
17/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5663	PORTARIA Nº 090/2025		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5663	PORTARIA Nº 090/2025	1.271,13	
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5663	PORTARIA Nº 090/2025		1.271,13
17/02/2025	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 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5665	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
17/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5665	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
17/02/2025	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 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5665	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
17/02/2025	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 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5665	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5665	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.	5665	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
17/02/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5675	PAD Nº 0622/2022	348,00	
17/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5675	PAD Nº 0622/2022		348,00
17/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5675	PAD Nº 0622/2022	348,00	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5675	PAD Nº 0622/2022		348,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5675	PAD Nº 0622/2022	348,00	
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5675	PAD Nº 0622/2022		348,00
17/02/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a 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.Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5677	PAD Nº 0622/2022	930,00	
17/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a 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.Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5677	PAD Nº 0622/2022		930,00
17/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a 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.Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5677	PAD Nº 0622/2022	930,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a 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.Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5677	PAD Nº 0622/2022		930,00
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a 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.Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5677	PAD Nº 0622/2022	930,00	
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a 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.Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5677	PAD Nº 0622/2022		930,00
17/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Anulação do empenho do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no despacho nº 077/2025-DCC.	5679	PAD Nº 0622/2022		400,22
17/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Anulação do empenho do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no despacho nº 077/2025-DCC.	5679	PAD Nº 0622/2022	400,22	
17/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no despacho nº 077/2025-DCC.	5679	PAD Nº 0622/2022		400,22
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no despacho nº 077/2025-DCC.	5679	PAD Nº 0622/2022	400,22	
17/02/2025	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 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	5680	PAD Nº 0622/2022	12.884,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	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 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	5680	PAD Nº 0622/2022		12.884,18
17/02/2025	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 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	5680	PAD Nº 0622/2022	12.884,18	
17/02/2025	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 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	5680	PAD Nº 0622/2022		12.884,18
17/02/2025	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 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias).	5759	PAD Nº 0371/2021	7.850,00	
17/02/2025	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 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias).	5759	PAD Nº 0371/2021		7.850,00
17/02/2025	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 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias).	5759	PAD Nº 0371/2021	7.850,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	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 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R\$ 9.000,00 Valor Mensal R\$ 750,00 valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias).	5759	PAD Nº 0371/2021		7.850,00
17/02/2025	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 (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5839	Auxílios 02/2025	6.345,20	
17/02/2025	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 (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5839	Auxílios 02/2025		6.345,20
17/02/2025	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 (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5839	Auxílios 02/2025	6.345,20	
17/02/2025	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 (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5839	Auxílios 02/2025		6.345,20
17/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5840	Auxílios 02/2025		6.345,20
17/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5840	Auxílios 02/2025	6.345,20	
17/02/2025	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 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5840	Auxílios 02/2025	6.345,20	
17/02/2025	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 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5840	Auxílios 02/2025		6.345,20
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5840	Auxílios 02/2025	6.345,20	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5840	Auxílios 02/2025		6.345,20
17/02/2025	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 (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5842	Auxílios 02/2025	2.928,55	
17/02/2025	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 (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5842	Auxílios 02/2025		2.928,55
17/02/2025	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 (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5842	Auxílios 02/2025	2.928,55	
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5842	Auxílios 02/2025		2.928,55
17/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5843	Auxílios 02/2025		2.928,55
17/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5843	Auxílios 02/2025	2.928,55	
17/02/2025	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 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5843	Auxílios 02/2025	2.928,55	
17/02/2025	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 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5843	Auxílios 02/2025		2.928,55
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5843	Auxílios 02/2025	2.928,55	
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5843	Auxílios 02/2025		2.928,55
17/02/2025	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 (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5845	Auxílios 02/2025	5.857,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	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 (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5845	Auxílios 02/2025		5.857,10
17/02/2025	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 (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5845	Auxílios 02/2025	5.857,10	
17/02/2025	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 (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5845	Auxílios 02/2025		5.857,10
17/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5846	Auxílios 02/2025		5.857,10
17/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5846	Auxílios 02/2025	5.857,10	
17/02/2025	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 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5846	Auxílios 02/2025	5.857,10	
17/02/2025	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 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5846	Auxílios 02/2025		5.857,10
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5846	Auxílios 02/2025	5.857,10	
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5846	Auxílios 02/2025		5.857,10
17/02/2025	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 (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5848	Auxílios 02/2025	4.392,81	
17/02/2025	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 (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5848	Auxílios 02/2025		4.392,81
17/02/2025	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 (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5848	Auxílios 02/2025	4.392,81	
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5848	Auxílios 02/2025		4.392,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5849	Auxílios 02/2025		4.392,81
17/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5849	Auxílios 02/2025	4.392,81	
17/02/2025	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 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5849	Auxílios 02/2025	4.392,81	
17/02/2025	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 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5849	Auxílios 02/2025		4.392,81
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5849	Auxílios 02/2025	4.392,81	
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5849	Auxílios 02/2025		4.392,81
17/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5851	Auxílios 01/2025	341,67	
17/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5851	Auxílios 01/2025		341,67
17/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5851	Auxílios 01/2025	341,67	
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5851	Auxílios 01/2025		341,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5852	Auxílios 01/2025		341,67
17/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5852	Auxílios 01/2025	341,67	
17/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5852	Auxílios 01/2025	341,67	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5852	Auxílios 01/2025		341,67
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5852	Auxílios 01/2025	341,67	
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5852	Auxílios 01/2025		341,67
17/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5854	Auxílios 01/2025	780,96	
17/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5854	Auxílios 01/2025		780,96
17/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5854	Auxílios 01/2025	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5854	Auxílios 01/2025		780,96
17/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5855	Auxílios 01/2025		780,96
17/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5855	Auxílios 01/2025	780,96	
17/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5855	Auxílios 01/2025	780,96	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5855	Auxílios 01/2025		780,96
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5855	Auxílios 01/2025	780,96	
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5855	Auxílios 01/2025		780,96
17/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5857	Auxílios 01/2025	780,96	
17/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5857	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5857	Auxílios 01/2025	780,96	
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5857	Auxílios 01/2025		780,96
17/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5858	Auxílios 01/2025		780,96
17/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5858	Auxílios 01/2025	780,96	
17/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5858	Auxílios 01/2025	780,96	
17/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5858	Auxílios 01/2025		780,96
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5858	Auxílios 01/2025	780,96	
17/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5858	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.	5860	PAD Nº 0394/2024	2.858,65	
17/02/2025	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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.	5860	PAD Nº 0394/2024		2.858,65
17/02/2025	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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.	5860	PAD Nº 0394/2024	2.858,65	
17/02/2025	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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.	5860	PAD Nº 0394/2024		2.858,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a solicitação de correção da CG para a DCC.	5861	PAD Nº 0394/2024		2.635,31
17/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a solicitação de correção da CG para a DCC.	5861	PAD Nº 0394/2024	2.635,31	
17/02/2025	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. Referente a solicitação de correção da CG para a DCC.	5861	PAD Nº 0394/2024		2.635,31
17/02/2025	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. Referente a solicitação de correção da CG para a DCC.	5861	PAD Nº 0394/2024	2.635,31	
17/02/2025	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 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	5862	PAD Nº 0330/2024	329,15	
17/02/2025	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 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	5862	PAD Nº 0330/2024		329,15



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	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 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	5862	PAD Nº 0330/2024	329,15	
17/02/2025	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 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	5862	PAD Nº 0330/2024		329,15
17/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Anulação do empenho do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ajuste de contrato de vigência, solicitado pela CG para DCC.	5863	PAD Nº 0330/2024		318,18
17/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Anulação do empenho do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ajuste de contrato de vigência, solicitado pela CG para DCC.	5863	PAD Nº 0330/2024	318,18	
17/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ajuste de contrato de vigência, solicitado pela CG para DCC.	5863	PAD Nº 0330/2024		318,18
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ajuste de contrato de vigência, solicitado pela CG para DCC.	5863	PAD Nº 0330/2024	318,18	
17/02/2025	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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	5864	PAD Nº 0882/2024	18.180,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2025	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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	5864	PAD Nº 0882/2024		18.180,00
17/02/2025	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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	5864	PAD Nº 0882/2024	18.180,00	
17/02/2025	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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	5864	PAD Nº 0882/2024		18.180,00
17/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação da CG para a DCC com correção de período de vigência de contrato.	5865	PAD Nº 0882/2024		29.700,00
17/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação da CG para a DCC com correção de período de vigência de contrato.	5865	PAD Nº 0882/2024	29.700,00	
17/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação da CG para a DCC com correção de período de vigência de contrato.	5865	PAD Nº 0882/2024		29.700,00
17/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação da CG para a DCC com correção de período de vigência de contrato.	5865	PAD Nº 0882/2024	29.700,00	
Total do dia					366.109,01	366.109,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	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 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5841	Auxílios 02/2025		6.345,20
18/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5841	Auxílios 02/2025	6.345,20	
18/02/2025	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 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5841	Auxílios 02/2025	6.345,20	
18/02/2025	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 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5841	Auxílios 02/2025		6.345,20
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5841	Auxílios 02/2025	6.345,20	
18/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5841	Auxílios 02/2025		6.345,20
18/02/2025	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 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5844	Auxílios 02/2025		2.928,55
18/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5844	Auxílios 02/2025	2.928,55	
18/02/2025	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 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5844	Auxílios 02/2025	2.928,55	
18/02/2025	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 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5844	Auxílios 02/2025		2.928,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5844	Auxílios 02/2025	2.928,55	
18/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.	5844	Auxílios 02/2025		2.928,55
18/02/2025	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 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5847	Auxílios 02/2025		5.857,10
18/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5847	Auxílios 02/2025	5.857,10	
18/02/2025	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 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5847	Auxílios 02/2025	5.857,10	
18/02/2025	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 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5847	Auxílios 02/2025		5.857,10
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5847	Auxílios 02/2025	5.857,10	
18/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.	5847	Auxílios 02/2025		5.857,10
18/02/2025	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 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5850	Auxílios 02/2025		4.392,81
18/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5850	Auxílios 02/2025	4.392,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	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 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5850	Auxílios 02/2025	4.392,81	
18/02/2025	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 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5850	Auxílios 02/2025		4.392,81
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5850	Auxílios 02/2025	4.392,81	
18/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.	5850	Auxílios 02/2025		4.392,81
18/02/2025	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, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5853	Auxílios 01/2025		341,67
18/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5853	Auxílios 01/2025	341,67	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5853	Auxílios 01/2025	341,67	
18/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5853	Auxílios 01/2025		341,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5853	Auxílios 01/2025	341,67	
18/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.	5853	Auxílios 01/2025		341,67
18/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 1746 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5856	Auxílios 01/2025		780,96
18/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 1746 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5856	Auxílios 01/2025	780,96	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 1746 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5856	Auxílios 01/2025	780,96	
18/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 1746 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5856	Auxílios 01/2025		780,96
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 1746 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5856	Auxílios 01/2025	780,96	
18/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 1746 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.	5856	Auxílios 01/2025		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	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, liquidação 1747 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5859	Auxílios 01/2025		780,96
18/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1747 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5859	Auxílios 01/2025	780,96	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1747 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5859	Auxílios 01/2025	780,96	
18/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1747 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5859	Auxílios 01/2025		780,96
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1747 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5859	Auxílios 01/2025	780,96	
18/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1747 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.	5859	Auxílios 01/2025		780,96
18/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5866	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5866	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5866	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5866	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5867	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5867	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5867	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5867	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5867	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5867	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	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 (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5869	PORTARIA Nº 0166/2025	1.394,05	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	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 (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5869	PORTARIA Nº 0166/2025		1.394,05
18/02/2025	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 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5869	PORTARIA Nº 0166/2025	1.394,05	
18/02/2025	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 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5869	PORTARIA Nº 0166/2025		1.394,05
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5870	PORTARIA Nº 0166/2025		1.394,05
18/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5870	PORTARIA Nº 0166/2025	1.394,05	
18/02/2025	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 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5870	PORTARIA Nº 0166/2025	1.394,05	
18/02/2025	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 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5870	PORTARIA Nº 0166/2025		1.394,05
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5870	PORTARIA Nº 0166/2025	1.394,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5870	PORTARIA Nº 0166/2025		1.394,05
18/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5872	PORTARIA Nº 0167/2025	627,32	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5872	PORTARIA Nº 0167/2025		627,32
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5872	PORTARIA Nº 0167/2025	627,32	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5872	PORTARIA Nº 0167/2025		627,32
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5873	PORTARIA Nº 0167/2025		627,32
18/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5873	PORTARIA Nº 0167/2025	627,32	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5873	PORTARIA Nº 0167/2025	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5873	PORTARIA Nº 0167/2025		627,32
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5873	PORTARIA Nº 0167/2025	627,32	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5873	PORTARIA Nº 0167/2025		627,32
18/02/2025	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 (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5875	Portaria 0218/2025	1.271,13	
18/02/2025	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 (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5875	Portaria 0218/2025		1.271,13
18/02/2025	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5875	Portaria 0218/2025	1.271,13	
18/02/2025	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5875	Portaria 0218/2025		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5875	Portaria 0218/2025	1.271,13	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5875	Portaria 0218/2025		1.271,13
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5876	Portaria 0218/2025		1.271,13
18/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5876	Portaria 0218/2025	1.271,13	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5876	Portaria 0218/2025	1.271,13	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5876	Portaria 0218/2025		1.271,13
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5876	Portaria 0218/2025	1.271,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5876	Portaria 0218/2025		1.271,13
18/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5878	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5878	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5878	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5878	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5879	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5879	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5879	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5879	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5879	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5879	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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, 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 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.	5881	PAD Nº 0721/2023		658,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.	5881	PAD Nº 0721/2023	658,07	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.	5881	PAD Nº 0721/2023	658,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.	5881	PAD Nº 0721/2023		658,07
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.	5881	PAD Nº 0721/2023	658,07	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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, 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 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.	5881	PAD Nº 0721/2023		658,07
18/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5883	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5883	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5883	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5883	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5884	Portaria nº 0167/2025		710,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5884	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5884	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5884	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5884	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5884	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5886	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5886	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5886	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5886	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5887	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5887	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5887	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5887	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5887	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5887	Portaria nº 0213/2025		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	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 229160 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 02/2025.	5889	PAD Nº 072/2020		2.765,14
18/02/2025	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 229160 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 02/2025.	5889	PAD Nº 072/2020	2.765,14	
18/02/2025	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 229160 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 02/2025.	5889	PAD Nº 072/2020	2.765,14	
18/02/2025	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 229160 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 02/2025.	5889	PAD Nº 072/2020		2.765,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	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 229160 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 02/2025.	5889	PAD Nº 072/2020	2.765,14	
18/02/2025	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 229160 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 02/2025.	5889	PAD Nº 072/2020		2.765,14
18/02/2025	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 (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5891	Portaria nº 0212/2025	1.394,05	
18/02/2025	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 (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5891	Portaria nº 0212/2025		1.394,05
18/02/2025	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 (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5891	Portaria nº 0212/2025	1.394,05	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5891	Portaria nº 0212/2025		1.394,05
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5892	Portaria nº 0212/2025		1.394,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5892	Portaria nº 0212/2025	1.394,05	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5892	Portaria nº 0212/2025	1.394,05	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5892	Portaria nº 0212/2025		1.394,05
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5892	Portaria nº 0212/2025	1.394,05	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5892	Portaria nº 0212/2025		1.394,05
18/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5894	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5894	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5894	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5894	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5895	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
18/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5895	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5895	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5895	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5895	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5895	Portaria nº 0167/2025		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025.	5897	PAD Nº 0346/2022		580,00
18/02/2025	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025.	5897	PAD Nº 0346/2022	580,00	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025.	5897	PAD Nº 0346/2022	580,00	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025.	5897	PAD Nº 0346/2022		580,00
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025.	5897	PAD Nº 0346/2022	580,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025.	5897	PAD Nº 0346/2022		580,00
18/02/2025	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. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5899	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
18/02/2025	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. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5899	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5899	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5899	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
18/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento).	5900	PAD Nº 0346/2022		319,95
18/02/2025	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento).	5900	PAD Nº 0346/2022	319,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento).	5900	PAD Nº 0346/2022	319,95	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento).	5900	PAD Nº 0346/2022		319,95
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento).	5900	PAD Nº 0346/2022	319,95	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento).	5900	PAD Nº 0346/2022		319,95
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5902	Portaria nº 0167/2025		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5902	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5902	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5902	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5902	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5902	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
18/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5904	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5904	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5904	Portaria nº 0167/2025	710,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5904	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5905	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5905	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5905	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5905	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5905	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5905	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	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. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5907	Portaria nº 0167/2025	710,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	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. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5907	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5907	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5907	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5908	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5908	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5908	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5908	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5908	Portaria nº 0167/2025	710,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5908	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.	5910	PAD Nº 0543/2022		3.151,72
18/02/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.	5910	PAD Nº 0543/2022	3.151,72	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.	5910	PAD Nº 0543/2022	3.151,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.	5910	PAD Nº 0543/2022		3.151,72
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.	5910	PAD Nº 0543/2022	3.151,72	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.	5910	PAD Nº 0543/2022		3.151,72
18/02/2025	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 (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5912	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	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 (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5912	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5912	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5912	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5913	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5913	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5913	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5913	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5913	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5913	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	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 344382138 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 competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	5915	0628/2018		1.123,53
18/02/2025	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 344382138 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 competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	5915	0628/2018	1.123,53	
18/02/2025	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 344382138 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 competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	5915	0628/2018	1.123,53	
18/02/2025	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 344382138 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 competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	5915	0628/2018		1.123,53
18/02/2025	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 344382138 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 competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	5915	0628/2018	1.123,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	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 344382138 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 competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	5915	0628/2018		1.123,53
18/02/2025	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. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5917	Portaria nº 0211/2025	1.394,05	
18/02/2025	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. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5917	Portaria nº 0211/2025		1.394,05
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5917	Portaria nº 0211/2025	1.394,05	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5917	Portaria nº 0211/2025		1.394,05
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5918	Portaria nº 0211/2025		1.394,05
18/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5918	Portaria nº 0211/2025	1.394,05	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5918	Portaria nº 0211/2025	1.394,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5918	Portaria nº 0211/2025		1.394,05
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5918	Portaria nº 0211/2025	1.394,05	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5918	Portaria nº 0211/2025		1.394,05
18/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5920	Portaria nº 0232/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5920	Portaria nº 0232/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5920	Portaria nº 0232/2025	1.045,53	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5920	Portaria nº 0232/2025		1.045,53
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5921	Portaria nº 0232/2025		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5921	Portaria nº 0232/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5921	Portaria nº 0232/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5921	Portaria nº 0232/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5921	Portaria nº 0232/2025	1.045,53	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5921	Portaria nº 0232/2025		1.045,53
18/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5923	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5923	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5923	Portaria nº 0167/2025	710,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5923	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5924	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5924	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5924	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5924	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5924	Portaria nº 0167/2025	710,97	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5924	Portaria nº 0167/2025		710,97
18/02/2025	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. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5926	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	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. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5926	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5926	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5926	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5927	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5927	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5927	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5927	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5927	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5927	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
18/02/2025	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. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5929	Portaria nº 0167/2025	1.184,95	
18/02/2025	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. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5929	Portaria nº 0167/2025		1.184,95
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5929	Portaria nº 0167/2025	1.184,95	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5929	Portaria nº 0167/2025		1.184,95
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5930	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
18/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5930	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5930	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5930	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5930	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5930	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
18/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5932	Portaria nº 0090/2025	576,25	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5932	Portaria nº 0090/2025		576,25
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5932	Portaria nº 0090/2025	576,25	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5932	Portaria nº 0090/2025		576,25
18/02/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5933	PEF nº 003/2025		48.325,08



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5933	PEF nº 003/2025	48.325,08	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5933	PEF nº 003/2025	48.325,08	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5933	PEF nº 003/2025		48.325,08
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5933	PEF nº 003/2025	48.325,08	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5933	PEF nº 003/2025		48.325,08
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5935	Portaria nº 0090/2025		576,25
18/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5935	Portaria nº 0090/2025	576,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5935	Portaria nº 0090/2025	576,25	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5935	Portaria nº 0090/2025		576,25
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5935	Portaria nº 0090/2025	576,25	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5935	Portaria nº 0090/2025		576,25
18/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento).	5937	0630/2018		128,55
18/02/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento).	5937	0630/2018	128,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento).	5937	0630/2018	128,55	
18/02/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento).	5937	0630/2018		128,55
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento).	5937	0630/2018	128,55	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento).	5937	0630/2018		128,55
18/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.	5941	PAD Nº 0479/2022		16.025,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.	5941	PAD Nº 0479/2022	16.025,28	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.	5941	PAD Nº 0479/2022	16.025,28	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.	5941	PAD Nº 0479/2022		16.025,28
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.	5941	PAD Nº 0479/2022	16.025,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.	5941	PAD Nº 0479/2022		16.025,28
18/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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)).Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025.	5943	PAD Nº 0479/2022		14.022,06
18/02/2025	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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)).Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025.	5943	PAD Nº 0479/2022	14.022,06	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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)).Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025.	5943	PAD Nº 0479/2022	14.022,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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)).Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025.	5943	PAD Nº 0479/2022		14.022,06
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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)).Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025.	5943	PAD Nº 0479/2022	14.022,06	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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)).Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025.	5943	PAD Nº 0479/2022		14.022,06
18/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a José Richarles Gomes 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.	5945	PEF nº 001/2025		1.561,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a José Richarles Gomes 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.	5945	PEF nº 001/2025	1.561,65	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a José Richarles Gomes 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.	5945	PEF nº 001/2025	1.561,65	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a José Richarles Gomes 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.	5945	PEF nº 001/2025		1.561,65
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Richarles Gomes 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.	5945	PEF nº 001/2025	1.561,65	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Richarles Gomes 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.	5945	PEF nº 001/2025		1.561,65
18/02/2025	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 Março/2025.	5947	PEF nº 10/2025	1.557,13	
18/02/2025	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 Março/2025.	5947	PEF nº 10/2025		1.557,13
18/02/2025	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 Março/2025.	5947	PEF nº 10/2025	1.557,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	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 Março/2025.	5947	PEF nº 10/2025		1.557,13
18/02/2025	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 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 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 Março/2025.	5948	PEF nº 10/2025		1.557,13
18/02/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 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 Março/2025.	5948	PEF nº 10/2025	1.557,13	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 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 Março/2025.	5948	PEF nº 10/2025	1.557,13	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 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 Março/2025.	5948	PEF nº 10/2025		1.557,13
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 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 Março/2025.	5948	PEF nº 10/2025	1.557,13	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 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 Março/2025.	5948	PEF nº 10/2025		1.557,13
18/02/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5950	PEF nº 002/2025		124.892,80



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5950	PEF nº 002/2025	124.892,80	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5950	PEF nº 002/2025	124.892,80	
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5950	PEF nº 002/2025		124.892,80
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5950	PEF nº 002/2025	124.892,80	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5950	PEF nº 002/2025		124.892,80
18/02/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5966	PEF nº 004/2025		5.947,27
18/02/2025	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5966	PEF nº 004/2025	5.947,27	
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5966	PEF nº 004/2025	5.947,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5966	PEF nº 004/2025		5.947,27
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5966	PEF nº 004/2025	5.947,27	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5966	PEF nº 004/2025		5.947,27
18/02/2025	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 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	5968	PAD Nº 026/2018	62.000,00	
18/02/2025	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 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	5968	PAD Nº 026/2018		62.000,00
18/02/2025	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 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	5968	PAD Nº 026/2018	62.000,00	
18/02/2025	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 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	5968	PAD Nº 026/2018		62.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer.	6126	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer.	6126	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
18/02/2025	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 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer.	6126	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
18/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer.	6126	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer.	6126	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
18/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer.	6126	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
18/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 255, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de não poder comparecer ao evento.	6127	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
18/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 255, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de não poder comparecer ao evento.	6127	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
18/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 255, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de não poder comparecer ao evento.	6127	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
18/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 255, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de não poder comparecer ao evento.	6127	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
18/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 255, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de não poder comparecer ao evento.	6127	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
18/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 255, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de não poder comparecer ao evento.	6127	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
18/02/2025	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	6230		2.753,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6230			2.753,95
18/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6230		2.753,95	
18/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6230			2.753,95
18/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6230		2.753,95	
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6230			2.753,95
18/02/2025	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	6231		637,10	
18/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6231			637,10
18/02/2025	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	6231		637,10	
18/02/2025	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	6231			637,10
18/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6231		637,10	
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6231			637,10
18/02/2025	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	6232		34,44	
18/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6232			34,44
18/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6232		34,44	
18/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6232			34,44
18/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6232		34,44	
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6232			34,44
18/02/2025	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	6233		30,39	
18/02/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6233			30,39
18/02/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6233		30,39	
18/02/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6233			30,39
18/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6233		30,39	
18/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6233			30,39
	Total do dia				971.209,91	971.209,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5676	PAD Nº 0622/2022		314,42
19/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5676	PAD Nº 0622/2022	348,00	
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)	5676	PAD Nº 0622/2022		10,44
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)	5676	PAD Nº 0622/2022		2,26
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)	5676	PAD Nº 0622/2022		3,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)	5676	PAD Nº 0622/2022		17,40
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5676	PAD Nº 0622/2022	348,00	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5676	PAD Nº 0622/2022		348,00
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5676	PAD Nº 0622/2022	348,00	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5676	PAD Nº 0622/2022		348,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a 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.Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5678	PAD Nº 0622/2022		930,00
19/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a 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.Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5678	PAD Nº 0622/2022	930,00	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a 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.Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5678	PAD Nº 0622/2022	930,00	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a 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.Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5678	PAD Nº 0622/2022		930,00
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a 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.Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5678	PAD Nº 0622/2022	930,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a 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.Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75.	5678	PAD Nº 0622/2022		930,00
19/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5868	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5868	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5868	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5868	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5868	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5868	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5871	PORTARIA Nº 0166/2025		1.394,05
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5871	PORTARIA Nº 0166/2025	1.394,05	
19/02/2025	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 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5871	PORTARIA Nº 0166/2025	1.394,05	
19/02/2025	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 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5871	PORTARIA Nº 0166/2025		1.394,05
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5871	PORTARIA Nº 0166/2025	1.394,05	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.	5871	PORTARIA Nº 0166/2025		1.394,05
19/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5874	PORTARIA Nº 0167/2025		627,32
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5874	PORTARIA Nº 0167/2025	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5874	PORTARIA Nº 0167/2025	627,32	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5874	PORTARIA Nº 0167/2025		627,32
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5874	PORTARIA Nº 0167/2025	627,32	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	5874	PORTARIA Nº 0167/2025		627,32
19/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5880	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5880	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5880	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5880	Portaria nº 0213/2025		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5880	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5880	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	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, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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, 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 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.	5882	PAD Nº 0721/2023		595,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.	5882	PAD Nº 0721/2023	658,07	
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)	5882	PAD Nº 0721/2023		6,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)	5882	PAD Nº 0721/2023		4,28
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)	5882	PAD Nº 0721/2023		19,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	<p>IRPJ 4,8% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)</p>	5882	PAD Nº 0721/2023		31,59
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	<p>Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.</p>	5882	PAD Nº 0721/2023	658,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.	5882	PAD Nº 0721/2023		658,07
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.	5882	PAD Nº 0721/2023	658,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a 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, 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 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).Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.	5882	PAD Nº 0721/2023		658,07
19/02/2025	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 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5885	Portaria nº 0167/2025		710,97
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5885	Portaria nº 0167/2025	710,97	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5885	Portaria nº 0167/2025	710,97	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5885	Portaria nº 0167/2025		710,97



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5885	Portaria nº 0167/2025	710,97	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5885	Portaria nº 0167/2025		710,97
19/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5888	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5888	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5888	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5888	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5888	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5888	Portaria nº 0213/2025		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 229160 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 02/2025.	5890	PAD Nº 072/2020		2.636,57
19/02/2025	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 229160 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 02/2025.	5890	PAD Nº 072/2020	2.765,14	
19/02/2025	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 229160 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 02/2025.)	5890	PAD Nº 072/2020		27,65
19/02/2025	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 229160 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 02/2025.)	5890	PAD Nº 072/2020		17,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 229160 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 02/2025.)	5890	PAD Nº 072/2020		82,95
19/02/2025	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 229160 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 02/2025.	5890	PAD Nº 072/2020	2.765,14	
19/02/2025	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 229160 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 02/2025.	5890	PAD Nº 072/2020		2.765,14
19/02/2025	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 229160 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 02/2025.	5890	PAD Nº 072/2020	2.765,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 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 02/2025.	5890	PAD Nº 072/2020		2.765,14
19/02/2025	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 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5893	Portaria nº 0212/2025		1.394,05
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5893	Portaria nº 0212/2025	1.394,05	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5893	Portaria nº 0212/2025	1.394,05	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5893	Portaria nº 0212/2025		1.394,05
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5893	Portaria nº 0212/2025	1.394,05	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5893	Portaria nº 0212/2025		1.394,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5896	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5896	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5896	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5896	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5896	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5896	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
19/02/2025	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, liquidação 1759 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025.	5898	PAD Nº 0346/2022		580,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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, liquidação 1759 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025.	5898	PAD Nº 0346/2022	580,00	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1759 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025.	5898	PAD Nº 0346/2022	580,00	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1759 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025.	5898	PAD Nº 0346/2022		580,00
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1759 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025.	5898	PAD Nº 0346/2022	580,00	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1759 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025.	5898	PAD Nº 0346/2022		580,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento).	5901	PAD Nº 0346/2022		319,95
19/02/2025	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, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento).	5901	PAD Nº 0346/2022	319,95	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento).	5901	PAD Nº 0346/2022	319,95	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento).	5901	PAD Nº 0346/2022		319,95
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento).	5901	PAD Nº 0346/2022	319,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento).	5901	PAD Nº 0346/2022		319,95
19/02/2025	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 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5903	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5903	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5903	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5903	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5903	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5903	Portaria nº 0167/2025		1.045,53



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5906	Portaria nº 0167/2025		710,97
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5906	Portaria nº 0167/2025	710,97	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5906	Portaria nº 0167/2025	710,97	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5906	Portaria nº 0167/2025		710,97
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5906	Portaria nº 0167/2025	710,97	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5906	Portaria nº 0167/2025		710,97
19/02/2025	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 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5909	Portaria nº 0167/2025		710,97
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5909	Portaria nº 0167/2025	710,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5909	Portaria nº 0167/2025	710,97	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5909	Portaria nº 0167/2025		710,97
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5909	Portaria nº 0167/2025	710,97	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5909	Portaria nº 0167/2025		710,97
19/02/2025	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, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.	5911	PAD Nº 0543/2022		2.853,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.	5911	PAD Nº 0543/2022	3.151,72	
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)	5911	PAD Nº 0543/2022		151,28
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)	5911	PAD Nº 0543/2022		94,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)	5911	PAD Nº 0543/2022		20,49
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)	5911	PAD Nº 0543/2022		31,52
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.	5911	PAD Nº 0543/2022	3.151,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.	5911	PAD Nº 0543/2022		3.151,72
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.	5911	PAD Nº 0543/2022	3.151,72	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 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, 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.Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.	5911	PAD Nº 0543/2022		3.151,72
19/02/2025	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 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5914	Portaria nº 0213/2025		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5914	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5914	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5914	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5914	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5914	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	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 344382138 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 competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	5916	0628/2018		1.123,53
19/02/2025	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 344382138 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 competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	5916	0628/2018	1.123,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 344382138 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 competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	5916	0628/2018	1.123,53	
19/02/2025	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 344382138 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 competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	5916	0628/2018		1.123,53
19/02/2025	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 344382138 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 competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	5916	0628/2018	1.123,53	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 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 competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	5916	0628/2018		1.123,53
19/02/2025	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 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5919	Portaria nº 0211/2025		1.394,05
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5919	Portaria nº 0211/2025	1.394,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5919	Portaria nº 0211/2025	1.394,05	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5919	Portaria nº 0211/2025		1.394,05
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5919	Portaria nº 0211/2025	1.394,05	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5919	Portaria nº 0211/2025		1.394,05
19/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5922	Portaria nº 0232/2025		1.045,53
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5922	Portaria nº 0232/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5922	Portaria nº 0232/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5922	Portaria nº 0232/2025		1.045,53



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5922	Portaria nº 0232/2025	1.045,53	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5922	Portaria nº 0232/2025		1.045,53
19/02/2025	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, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5925	Portaria nº 0167/2025		710,97
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5925	Portaria nº 0167/2025	710,97	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5925	Portaria nº 0167/2025	710,97	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5925	Portaria nº 0167/2025		710,97
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5925	Portaria nº 0167/2025	710,97	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5925	Portaria nº 0167/2025		710,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5928	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5928	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5928	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5928	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5928	Portaria nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5928	Portaria nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	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 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5931	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5931	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5931	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5931	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5931	Portaria nº 0167/2025	1.045,53	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.	5931	Portaria nº 0167/2025		1.045,53
19/02/2025	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, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5934	PEF nº 003/2025		48.325,08
19/02/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5934	PEF nº 003/2025	48.325,08	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5934	PEF nº 003/2025	48.325,08	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5934	PEF nº 003/2025		48.325,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5934	PEF nº 003/2025	48.325,08	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5934	PEF nº 003/2025		48.325,08
19/02/2025	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, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5936	Portaria nº 0090/2025		576,25
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5936	Portaria nº 0090/2025	576,25	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5936	Portaria nº 0090/2025	576,25	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5936	Portaria nº 0090/2025		576,25
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5936	Portaria nº 0090/2025	576,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.	5936	Portaria nº 0090/2025		576,25
19/02/2025	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 , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento).	5938	0630/2018		128,55
19/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.029 - 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 , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento).	5938	0630/2018	128,55	
19/02/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento).	5938	0630/2018	128,55	
19/02/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento).	5938	0630/2018		128,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento).	5938	0630/2018	128,55	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento).	5938	0630/2018		128,55
19/02/2025	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, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.	5942	PAD Nº 0479/2022		3.551,93
19/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.	5942	PAD Nº 0479/2022	16.025,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)	5942	PAD Nº 0479/2022		300,47
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)	5942	PAD Nº 0479/2022		1.442,27
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)	5942	PAD Nº 0479/2022		901,42
19/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)	5942	PAD Nº 0479/2022		195,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)	5942	PAD Nº 0479/2022		1.502,37
19/02/2025	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, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)	5942	PAD Nº 0479/2022		3.305,21
19/02/2025	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, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)	5942	PAD Nº 0479/2022		4.826,30
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.	5942	PAD Nº 0479/2022	16.025,28	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.	5942	PAD Nº 0479/2022		16.025,28
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.	5942	PAD Nº 0479/2022	16.025,28	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.	5942	PAD Nº 0479/2022		16.025,28
19/02/2025	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, liquidação 1777 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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)).Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025.	5944	PAD Nº 0479/2022		14.022,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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, liquidação 1777 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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)).Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025.	5944	PAD Nº 0479/2022	14.022,06	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1777 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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)).Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025.	5944	PAD Nº 0479/2022	14.022,06	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1777 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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)).Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025.	5944	PAD Nº 0479/2022		14.022,06
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1777 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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)).Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025.	5944	PAD Nº 0479/2022	14.022,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1777 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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)).Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025.	5944	PAD Nº 0479/2022		14.022,06
19/02/2025	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 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.	5946	PEF nº 001/2025		1.561,65
19/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a José Richarles Gomes 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.	5946	PEF nº 001/2025	1.561,65	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a José Richarles Gomes 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.	5946	PEF nº 001/2025	1.561,65	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a José Richarles Gomes 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.	5946	PEF nº 001/2025		1.561,65
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Richarles Gomes 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.	5946	PEF nº 001/2025	1.561,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Richarles Gomes 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.	5946	PEF nº 001/2025		1.561,65
19/02/2025	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 do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 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 Março/2025.	5949	PEF nº 10/2025		1.557,13
19/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 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 Março/2025.	5949	PEF nº 10/2025	1.557,13	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 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 Março/2025.	5949	PEF nº 10/2025	1.557,13	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 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 Março/2025.	5949	PEF nº 10/2025		1.557,13
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 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 Março/2025.	5949	PEF nº 10/2025	1.557,13	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 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 Março/2025.	5949	PEF nº 10/2025		1.557,13
19/02/2025	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, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5951	PEF nº 002/2025		124.892,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5951	PEF nº 002/2025	124.892,80	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5951	PEF nº 002/2025	124.892,80	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5951	PEF nº 002/2025		124.892,80
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5951	PEF nº 002/2025	124.892,80	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.	5951	PEF nº 002/2025		124.892,80
19/02/2025	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 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.).	5953	PEF nº 001/2025		47.188,64
19/02/2025	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 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.).	5953	PEF nº 001/2025	47.188,64	
19/02/2025	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação 45 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.).	5954	PEF nº 001/2025		16,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação 45 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.).	5954	PEF nº 001/2025	16,88	
19/02/2025	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 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.).	5955	PEF nº 001/2025		876,86
19/02/2025	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 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.).	5955	PEF nº 001/2025	876,86	
19/02/2025	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 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.).	5956	PEF nº 001/2025		21,75
19/02/2025	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 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.).	5956	PEF nº 001/2025	21,75	
19/02/2025	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 Everson Teixeira da Silva, liquidação 504 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.).	5957	PEF nº 001/2025		590,45
19/02/2025	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 Everson Teixeira da Silva, liquidação 504 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.).	5957	PEF nº 001/2025	590,45	
19/02/2025	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 César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.).	5958	PEF nº 001/2025		221,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.).	5958	PEF nº 001/2025	221,56	
19/02/2025	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 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.).	5959	PEF nº 006/2023		4.035,59
19/02/2025	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 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.).	5959	PEF nº 006/2023	4.035,59	
19/02/2025	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 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.).	5960	PEF nº 001/2025		669,56
19/02/2025	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 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.).	5960	PEF nº 001/2025	669,56	
19/02/2025	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 Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.).	5961	PEF nº 001/2025		1.131,92
19/02/2025	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 Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.).	5961	PEF nº 001/2025	1.131,92	
19/02/2025	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 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.).	5962	PEF nº 001/2025		115,52
19/02/2025	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 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.).	5962	PEF nº 001/2025	115,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 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.).	5963	PEF nº 001/2025		223,84
19/02/2025	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 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.).	5963	PEF nº 001/2025	223,84	
19/02/2025	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 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.).	5964	PEF nº 001/2025		294,43
19/02/2025	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 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.).	5964	PEF nº 001/2025	294,43	
19/02/2025	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 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.).	5965	PEF nº 001/2025		59.387,50
19/02/2025	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 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.).	5965	PEF nº 001/2025	59.387,50	
19/02/2025	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, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5967	PEF nº 004/2025		5.947,27
19/02/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5967	PEF nº 004/2025	5.947,27	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5967	PEF nº 004/2025	5.947,27	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5967	PEF nº 004/2025		5.947,27
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5967	PEF nº 004/2025	5.947,27	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a 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.Competência 01/2025.	5967	PEF nº 004/2025		5.947,27
19/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6048	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	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. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6048	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6048	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6048	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6049	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6049	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6049	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6049	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6049	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6049	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
19/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFS e 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6051	PAD Nº 0628/2018	42,62	
19/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFS e 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6051	PAD Nº 0628/2018		42,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6051	PAD Nº 0628/2018	42,62	
19/02/2025	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 pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6051	PAD Nº 0628/2018		42,62
19/02/2025	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 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6052	PAD Nº 0628/2018		42,62
19/02/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6052	PAD Nº 0628/2018	42,62	
19/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6052	PAD Nº 0628/2018	42,62	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6052	PAD Nº 0628/2018		42,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6052	PAD Nº 0628/2018	42,62	
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6052	PAD Nº 0628/2018		42,62
19/02/2025	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 1783 do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6053	PAD Nº 0628/2018		42,62
19/02/2025	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 1783 do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6053	PAD Nº 0628/2018	42,62	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6053	PAD Nº 0628/2018	42,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6053	PAD Nº 0628/2018		42,62
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6053	PAD Nº 0628/2018	42,62	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040.	6053	PAD Nº 0628/2018		42,62
19/02/2025	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 345551040 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) .	6054	PAD Nº 0628/2018		762,14
19/02/2025	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 345551040 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) .	6054	PAD Nº 0628/2018	762,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 345551040 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) .	6054	PAD Nº 0628/2018	762,14	
19/02/2025	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 345551040 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) .	6054	PAD Nº 0628/2018		762,14
19/02/2025	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 345551040 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) .	6054	PAD Nº 0628/2018	762,14	
19/02/2025	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 345551040 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) .	6054	PAD Nº 0628/2018		762,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 345551040 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) .	6055	PAD Nº 0628/2018		762,14
19/02/2025	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 345551040 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) .	6055	PAD Nº 0628/2018	762,14	
19/02/2025	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 345551040 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) .	6055	PAD Nº 0628/2018	762,14	
19/02/2025	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 345551040 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) .	6055	PAD Nº 0628/2018		762,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 345551040 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) .	6055	PAD Nº 0628/2018	762,14	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) .	6055	PAD Nº 0628/2018		762,14
19/02/2025	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 10872724 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 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO.	6056	PAD Nº 0502/2023		116,76
19/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 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 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO.	6056	PAD Nº 0502/2023	116,76	
19/02/2025	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 10872724 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 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO.	6056	PAD Nº 0502/2023	116,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 10872724 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 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO.	6056	PAD Nº 0502/2023		116,76
19/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 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 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO.	6056	PAD Nº 0502/2023	116,76	
19/02/2025	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 10872724 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 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO.	6056	PAD Nº 0502/2023		116,76
19/02/2025	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 1785 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 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 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO.	6057	PAD Nº 0502/2023		116,76
19/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1785 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 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 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO.	6057	PAD Nº 0502/2023	116,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1785 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 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 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO.	6057	PAD Nº 0502/2023	116,76	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1785 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 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 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO.	6057	PAD Nº 0502/2023		116,76
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1785 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 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 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO.	6057	PAD Nº 0502/2023	116,76	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1785 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 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 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO.	6057	PAD Nº 0502/2023		116,76
19/02/2025	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 10872703 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 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA.	6058	PAD Nº 0502/2023		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 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 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA.	6058	PAD Nº 0502/2023	155,68	
19/02/2025	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 10872703 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 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA.	6058	PAD Nº 0502/2023	155,68	
19/02/2025	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 10872703 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 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA.	6058	PAD Nº 0502/2023		155,68
19/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 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 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA.	6058	PAD Nº 0502/2023	155,68	
19/02/2025	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 10872703 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 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA.	6058	PAD Nº 0502/2023		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 1786 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 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 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA.	6059	PAD Nº 0502/2023		155,68
19/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1786 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 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 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA.	6059	PAD Nº 0502/2023	155,68	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1786 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 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 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA.	6059	PAD Nº 0502/2023	155,68	
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1786 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 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 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA.	6059	PAD Nº 0502/2023		155,68
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1786 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 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 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA.	6059	PAD Nº 0502/2023	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1786 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 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 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA.	6059	PAD Nº 0502/2023		155,68
19/02/2025	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 , Recibo 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 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL.	6060	PAD Nº 0502/2023		155,68
19/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 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 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL.	6060	PAD Nº 0502/2023	155,68	
19/02/2025	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 , Recibo 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 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL.	6060	PAD Nº 0502/2023	155,68	
19/02/2025	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 , Recibo 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 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL.	6060	PAD Nº 0502/2023		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 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 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL.	6060	PAD Nº 0502/2023	155,68	
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 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 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL.	6060	PAD Nº 0502/2023		155,68
19/02/2025	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 1787 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 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 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL.	6061	PAD Nº 0502/2023		155,68
19/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1787 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 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 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL.	6061	PAD Nº 0502/2023	155,68	
19/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1787 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 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 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL.	6061	PAD Nº 0502/2023	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1787 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 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 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL.	6061	PAD Nº 0502/2023		155,68
19/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1787 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 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 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL.	6061	PAD Nº 0502/2023	155,68	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1787 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 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 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL.	6061	PAD Nº 0502/2023		155,68
19/02/2025	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 10872063 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 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM.	6062	PAD Nº 0502/2023		116,76
19/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 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 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM.	6062	PAD Nº 0502/2023	116,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 10872063 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 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM.	6062	PAD Nº 0502/2023	116,76	
19/02/2025	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 10872063 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 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM.	6062	PAD Nº 0502/2023		116,76
19/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 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 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM.	6062	PAD Nº 0502/2023	116,76	
19/02/2025	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 10872063 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 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM.	6062	PAD Nº 0502/2023		116,76
19/02/2025	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 10872063 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 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM.	6063	PAD Nº 0502/2023		116,76



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 10872063 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 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM.	6063	PAD Nº 0502/2023	116,76	
19/02/2025	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 10872063 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 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM.	6063	PAD Nº 0502/2023	116,76	
19/02/2025	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 10872063 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 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM.	6063	PAD Nº 0502/2023		116,76
19/02/2025	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 10872063 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 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM.	6063	PAD Nº 0502/2023	116,76	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 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 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM.	6063	PAD Nº 0502/2023		116,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 10871995 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 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão.	6064	PAD Nº 0502/2023		272,44
19/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 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 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão.	6064	PAD Nº 0502/2023	272,44	
19/02/2025	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 10871995 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 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão.	6064	PAD Nº 0502/2023	272,44	
19/02/2025	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 10871995 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 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão.	6064	PAD Nº 0502/2023		272,44
19/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 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 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão.	6064	PAD Nº 0502/2023	272,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 10871995 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 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão.	6064	PAD Nº 0502/2023		272,44
19/02/2025	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 10871995 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 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão.	6065	PAD Nº 0502/2023		272,44
19/02/2025	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 10871995 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 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão.	6065	PAD Nº 0502/2023	272,44	
19/02/2025	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 10871995 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 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão.	6065	PAD Nº 0502/2023	272,44	
19/02/2025	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 10871995 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 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão.	6065	PAD Nº 0502/2023		272,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 10871995 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 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão.	6065	PAD Nº 0502/2023	272,44	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 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 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão.	6065	PAD Nº 0502/2023		272,44
19/02/2025	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 10873736 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 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos..	6066	PAD Nº 0502/2023		272,44
19/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 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 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos..	6066	PAD Nº 0502/2023	272,44	
19/02/2025	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 10873736 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 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos..	6066	PAD Nº 0502/2023	272,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 10873736 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 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos..	6066	PAD Nº 0502/2023		272,44
19/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 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 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos..	6066	PAD Nº 0502/2023	272,44	
19/02/2025	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 10873736 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 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos..	6066	PAD Nº 0502/2023		272,44
19/02/2025	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 10873736 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 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos..	6067	PAD Nº 0502/2023		272,44
19/02/2025	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 10873736 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 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos..	6067	PAD Nº 0502/2023	272,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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 10873736 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 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos..	6067	PAD Nº 0502/2023	272,44	
19/02/2025	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 10873736 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 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos..	6067	PAD Nº 0502/2023		272,44
19/02/2025	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 10873736 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 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos..	6067	PAD Nº 0502/2023	272,44	
19/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 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 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos..	6067	PAD Nº 0502/2023		272,44
19/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21 (100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC.	6068	PAD Nº 0735/2023	1.379,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21 (100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC.	6068	PAD Nº 0735/2023		1.379,90
19/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21 (100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC.	6068	PAD Nº 0735/2023	1.379,90	
19/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21 (100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC.	6068	PAD Nº 0735/2023		1.379,90
19/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un)Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	6069	PAD Nº 0735/2023	1.500,00	
19/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un)Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	6069	PAD Nº 0735/2023		1.500,00
19/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un)Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	6069	PAD Nº 0735/2023	1.500,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un)Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	6069	PAD Nº 0735/2023		1.500,00
19/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un)Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	6070	PAD Nº 0735/2023	178,25	
19/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un)Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	6070	PAD Nº 0735/2023		178,25
19/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un)Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	6070	PAD Nº 0735/2023	178,25	
19/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un)Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	6070	PAD Nº 0735/2023		178,25
19/02/2025	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	6242		2.175,38	
19/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6242			2.175,38
19/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6242		2.175,38	
19/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6242			2.175,38
19/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6242		2.175,38	
19/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6242			2.175,38



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2025	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	6243		510,44	
19/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6243			510,44
19/02/2025	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	6243		510,44	
19/02/2025	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	6243			510,44
19/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6243		510,44	
19/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6243			510,44
	Total do dia				865.555,07	865.555,07
20/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	5463	PAD Nº 0560/2024		12.397,78
20/02/2025	2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	5463	PAD Nº 0560/2024	12.397,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	5464	PAD Nº 0110/2023		3.605,76
20/02/2025	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	5464	PAD Nº 0110/2023	3.605,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	<p>Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (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.).</p>	5969	PAD nº 0721/2023		19,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	5969	PAD nº 0721/2023	19,49	
20/02/2025	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, 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.).	5970	0334/2022		34,95
20/02/2025	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, 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.).	5970	0334/2022	34,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	5971	PAD nº 0543/2022		94,55
20/02/2025	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, 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.).	5971	PAD nº 0543/2022	94,55	
20/02/2025	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, 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).	5972	0288/2020		3,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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).	5972	0288/2020	3,90	
20/02/2025	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, 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.).	5973	0630/2018		10,27
20/02/2025	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, 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.).	5973	0630/2018	10,27	
20/02/2025	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, 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.).	5974	0630/2018		2,76
20/02/2025	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, 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.).	5974	0630/2018	2,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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)).	5975	PAD Nº 0441/2022		515,28
20/02/2025	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, 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)).	5975	PAD Nº 0441/2022	515,28	
20/02/2025	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, 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.).	5976	0479/2022		901,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	5976	0479/2022	901,42	
20/02/2025	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, 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)).	5977	PAD Nº 0249/2020		196,99
20/02/2025	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, 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)).	5977	PAD Nº 0249/2020	196,99	
20/02/2025	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, 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.).	5978	PAD Nº 0515/2021		14,58



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	5978	PAD Nº 0515/2021	14,58	
20/02/2025	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, 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.).	5979	PAD Nº 590/2024		1.989,10
20/02/2025	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, 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.).	5979	PAD Nº 590/2024	1.989,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	5980	PAD Nº 0394/2024		20,10
20/02/2025	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, 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.).	5980	PAD Nº 0394/2024	20,10	
20/02/2025	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, 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.).	5981	PAD Nº 0183/2020		9,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	5981	PAD Nº 0183/2020	9,59	
20/02/2025	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, 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)).	5982	PAD Nº 0390/2019		125,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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)).	5982	PAD Nº 0390/2019	125,16	
20/02/2025	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, 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.).	5983	PAD Nº 0183/2020		9,59
20/02/2025	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, 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.).	5983	PAD Nº 0183/2020	9,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 368 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.).	5984	PAD Nº 072/2020		47,78
20/02/2025	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 368 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.).	5984	PAD Nº 072/2020	47,78	
20/02/2025	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, 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.).	5985	PAD Nº 0183/2020		3,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	5985	PAD Nº 0183/2020	3,20	
20/02/2025	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, 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.).	5986	PAD Nº 0183/2020		3,20
20/02/2025	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, 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.).	5986	PAD Nº 0183/2020	3,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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)).	5987	PAD Nº 0390/2019		41,72
20/02/2025	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, 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)).	5987	PAD Nº 0390/2019	41,72	
20/02/2025	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 368 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.).	5988	PAD Nº 072/2020		15,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 368 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.).	5988	PAD Nº 072/2020	15,93	
20/02/2025	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, 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.).	5989	PAD Nº 0515/2021		4,86
20/02/2025	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, 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.).	5989	PAD Nº 0515/2021	4,86	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	5990	PAD Nº 0394/2024		6,70
20/02/2025	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, 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.).	5990	PAD Nº 0394/2024	6,70	
20/02/2025	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, 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.).	5991	PAD Nº 590/2024		663,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	5991	PAD Nº 590/2024	663,03	
20/02/2025	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, 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)).	5992	PAD Nº 0249/2020		65,67
20/02/2025	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, 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)).	5992	PAD Nº 0249/2020	65,67	
20/02/2025	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, 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)).	5993	PAD Nº 0441/2022		171,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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)).	5993	PAD Nº 0441/2022	171,76	
20/02/2025	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, 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.).	5994	0479/2022		300,47
20/02/2025	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, 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.).	5994	0479/2022	300,47	
20/02/2025	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, 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.).	5995	0630/2018		0,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.LIMOEOIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.).	5995	0630/2018	0,92	
20/02/2025	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, 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.).	5996	0630/2018		3,42
20/02/2025	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, 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.).	5996	0630/2018	3,42	
20/02/2025	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, 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.).	5997	PAD nº 0543/2022		31,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	5997	PAD nº 0543/2022	31,52	
20/02/2025	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, 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).	5998	0288/2020		1,30
20/02/2025	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, 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).	5998	0288/2020	1,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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, 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 12/2024.).	5999	PAD nº 0721/2023		6,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	5999	PAD nº 0721/2023	6,50	
20/02/2025	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, 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.).	6000	0334/2022		11,65
20/02/2025	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, 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.).	6000	0334/2022	11,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 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.).	6001	PAD Nº 0496/2016		349,73
20/02/2025	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 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.).	6001	PAD Nº 0496/2016	349,73	
20/02/2025	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, 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 Sispas.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)).	6002	PAD Nº 0249/2020		315,17



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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)).	6002	PAD Nº 0249/2020	315,17	
20/02/2025	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, 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.).	6003	PAD Nº 590/2024		3.182,56
20/02/2025	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, 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.).	6003	PAD Nº 590/2024	3.182,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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)).	6004	PAD Nº 0441/2022		824,45
20/02/2025	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, 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)).	6004	PAD Nº 0441/2022	824,45	
20/02/2025	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, 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.).	6005	0479/2022		1.442,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	6005	0479/2022	1.442,27	
20/02/2025	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, 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.).	6006	PAD nº 0543/2022		151,28
20/02/2025	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, 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.).	6006	PAD nº 0543/2022	151,28	
20/02/2025	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, 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.).	6007	0334/2022		55,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	6007	0334/2022	55,92	
20/02/2025	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, 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.).	6008	PAD nº 0721/2023		31,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	6008	PAD nº 0721/2023	31,19	
20/02/2025	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, 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).	6009	0288/2020		6,23
20/02/2025	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, 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).	6009	0288/2020	6,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	6010	0630/2018		16,44
20/02/2025	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, 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.).	6010	0630/2018	16,44	
20/02/2025	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, 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.).	6011	0630/2018		4,42
20/02/2025	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, 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.).	6011	0630/2018	4,42	
20/02/2025	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, 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.).	6012	PAD Nº 0394/2024		32,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.)	6012	PAD Nº 0394/2024	32,16	
20/02/2025	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, 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.)	6013	PAD Nº 0183/2020		15,34
20/02/2025	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, 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.)	6013	PAD Nº 0183/2020	15,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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)).	6014	PAD Nº 0390/2019		200,25
20/02/2025	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, 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)).	6014	PAD Nº 0390/2019	200,25	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	6015	PAD Nº 0183/2020		15,34
20/02/2025	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, 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.).	6015	PAD Nº 0183/2020	15,34	
20/02/2025	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 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.).	6016	PAD Nº 0581/2023		197,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 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.).	6016	PAD Nº 0581/2023	197,22	
20/02/2025	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 976 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)).	6017	PAD Nº 0581/2023		90,23
20/02/2025	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 976 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)).	6017	PAD Nº 0581/2023	90,23	
20/02/2025	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 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.).	6018	PAD Nº 0581/2023		473,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 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.).	6018	PAD Nº 0581/2023	473,32	
20/02/2025	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 976 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)).	6019	PAD Nº 0581/2023		216,56
20/02/2025	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 976 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)).	6019	PAD Nº 0581/2023	216,56	
20/02/2025	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 976 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)).	6020	PAD Nº 0581/2023		8,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 976 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)).	6020	PAD Nº 0581/2023	8,53	
20/02/2025	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 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.).	6021	PAD Nº 0581/2023		13,59
20/02/2025	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 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.).	6021	PAD Nº 0581/2023	13,59	
20/02/2025	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 976 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)).	6022	PAD Nº 0581/2023		6,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 976 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)).	6022	PAD Nº 0581/2023	6,83	
20/02/2025	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 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.).	6023	PAD Nº 0581/2023		10,87
20/02/2025	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 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.).	6023	PAD Nº 0581/2023	10,87	
20/02/2025	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 976 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)).	6024	PAD Nº 0581/2023		1,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 976 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)).	6024	PAD Nº 0581/2023	1,85	
20/02/2025	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 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.).	6025	PAD Nº 0581/2023		2,94
20/02/2025	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 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.).	6025	PAD Nº 0581/2023	2,94	
20/02/2025	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 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.).	6026	PAD Nº 0581/2023		4,53
20/02/2025	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 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.).	6026	PAD Nº 0581/2023	4,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 976 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)).	6027	PAD Nº 0581/2023		2,85
20/02/2025	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 976 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)).	6027	PAD Nº 0581/2023	2,85	
20/02/2025	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, 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.).	6028	PAD Nº 0394/2024		4,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	6028	PAD Nº 0394/2024	4,36	
20/02/2025	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, 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.).	6029	PAD Nº 0183/2020		2,08
20/02/2025	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, 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.).	6029	PAD Nº 0183/2020	2,08	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	6030	PAD Nº 0183/2020		2,08
20/02/2025	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, 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.).	6030	PAD Nº 0183/2020	2,08	
20/02/2025	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, 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)).	6031	PAD Nº 0390/2019		27,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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)).	6031	PAD Nº 0390/2019	27,12	
20/02/2025	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 368 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.).	6032	PAD Nº 072/2020		10,35
20/02/2025	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 368 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.).	6032	PAD Nº 072/2020	10,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	6033	0630/2018		0,59
20/02/2025	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, 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.).	6033	0630/2018	0,59	
20/02/2025	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, 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.).	6034	0630/2018		2,23
20/02/2025	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, 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.).	6034	0630/2018	2,23	
20/02/2025	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, 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).	6035	0288/2020		0,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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).	6035	0288/2020	0,85	
20/02/2025	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, 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.).	6036	PAD nº 0721/2023		4,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	6036	PAD nº 0721/2023	4,22	
20/02/2025	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, 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.).	6037	0334/2022		7,57
20/02/2025	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, 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.).	6037	0334/2022	7,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	6038	PAD nº 0543/2022		20,49
20/02/2025	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, 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.).	6038	PAD nº 0543/2022	20,49	
20/02/2025	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, 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.).	6039	0479/2022		195,31
20/02/2025	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, 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.).	6039	0479/2022	195,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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)).	6040	PAD Nº 0441/2022		111,64
20/02/2025	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, 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)).	6040	PAD Nº 0441/2022	111,64	
20/02/2025	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, 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.).	6041	PAD Nº 590/2024		430,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	6041	PAD Nº 590/2024	430,97	
20/02/2025	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, 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.).	6042	PAD Nº 0515/2021		3,16
20/02/2025	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, 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.).	6042	PAD Nº 0515/2021	3,16	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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 ).	6043	PAD Nº 0249/2020		42,68
20/02/2025	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, 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 ).	6043	PAD Nº 0249/2020	42,68	
20/02/2025	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, 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.).	6044	0479/2022		3.305,21
20/02/2025	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, 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.).	6044	0479/2022	3.305,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025).	6045	PAD Nº 0954/2024		2.730,97
20/02/2025	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 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025).	6045	PAD Nº 0954/2024	2.730,97	
20/02/2025	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, 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.).	6046	PAD Nº 590/2024		7.293,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, 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.).	6046	PAD Nº 590/2024	7.293,37	
20/02/2025	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, liquidação 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	6047	PAD Nº 0110/2023		4.448,78

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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, liquidação 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	6047	PAD Nº 0110/2023	4.448,78	
20/02/2025	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 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6050	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
20/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6050	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
20/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6050	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
20/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6050	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6050	PORTARIA Nº 0213/2025	1.045,53	
20/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).	6050	PORTARIA Nº 0213/2025		1.045,53
20/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a 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. (R\$5.630,54 de 2024 + R\$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025).	6071	PAD nº 521/2021		16.174,37
20/02/2025	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a 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. (R\$5.630,54 de 2024 + R\$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025).	6071	PAD nº 521/2021	16.174,37	
20/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a 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. (R\$5.630,54 de 2024 + R\$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025).	6071	PAD nº 521/2021	16.174,37	
20/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a 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. (R\$5.630,54 de 2024 + R\$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025).	6071	PAD nº 521/2021		16.174,37
20/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a 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. (R\$5.630,54 de 2024 + R\$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025).	6071	PAD nº 521/2021	16.174,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a 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. (R\$5.630,54 de 2024 + R\$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025).	6071	PAD nº 521/2021		16.174,37
20/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a 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. (R\$5.630,54 de 2024 + R\$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025).	6072	PAD nº 521/2021	16.174,37	
20/02/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a 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. (R\$5.630,54 de 2024 + R\$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025).	6072	PAD nº 521/2021		16.174,37
20/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a 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. (R\$5.630,54 de 2024 + R\$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025).	6072	PAD nº 521/2021	16.174,37	
20/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a 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. (R\$5.630,54 de 2024 + R\$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025).	6072	PAD nº 521/2021		16.174,37
20/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a 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. (R\$5.630,54 de 2024 + R\$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025).	6072	PAD nº 521/2021	16.174,37	
20/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a 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. (R\$5.630,54 de 2024 + R\$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025).	6072	PAD nº 521/2021		16.174,37
20/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a 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.	6073	PAD nº 0328/2021		24,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a 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.	6073	PAD nº 0328/2021	24,00	
20/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a 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.	6073	PAD nº 0328/2021	24,00	
20/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a 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.	6073	PAD nº 0328/2021		24,00
20/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a 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.	6073	PAD nº 0328/2021	24,00	
20/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a 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.	6073	PAD nº 0328/2021		24,00
20/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1241, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº 80251017159, em função de correção de lançamento equivocado.	6076	PAD nº 0328/2021	24,00	
20/02/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1241, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº 80251017159, em função de correção de lançamento equivocado.	6076	PAD nº 0328/2021		24,00
20/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1241, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº 80251017159, em função de correção de lançamento equivocado.	6076	PAD nº 0328/2021		24,00
20/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1241, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº 80251017159, em função de correção de lançamento equivocado.	6076	PAD nº 0328/2021	24,00	
20/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1241, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº 80251017159, em função de correção de lançamento equivocado.	6076	PAD nº 0328/2021		24,00
20/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1241, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº 80251017159, em função de correção de lançamento equivocado.	6076	PAD nº 0328/2021	24,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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). Correção de Conta Passivo da Liquidação dos Restos a Pagar.	6077			976,18
20/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	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). Correção de Conta Passivo da Liquidação dos Restos a Pagar.	6077		976,18	
20/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.	6110	PAD Nº 0394/2024		670,00
20/02/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.	6110	PAD Nº 0394/2024	670,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.	6110	PAD Nº 0394/2024	670,00	
20/02/2025	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 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.	6110	PAD Nº 0394/2024		670,00
20/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.	6110	PAD Nº 0394/2024	670,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.	6110	PAD Nº 0394/2024		670,00
20/02/2025	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 344693583 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa.	6112	PAD Nº 0628/2018		224,68
20/02/2025	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 344693583 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa.	6112	PAD Nº 0628/2018	224,68	
20/02/2025	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 344693583 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa.	6112	PAD Nº 0628/2018	224,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 344693583 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa.	6112	PAD Nº 0628/2018		224,68
20/02/2025	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 344693583 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa.	6112	PAD Nº 0628/2018	224,68	
20/02/2025	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 344693583 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa.	6112	PAD Nº 0628/2018		224,68
20/02/2025	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 346914631 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6114	PAD Nº 0628/2018		482,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 346914631 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6114	PAD Nº 0628/2018	482,27	
20/02/2025	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 346914631 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6114	PAD Nº 0628/2018	482,27	
20/02/2025	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 346914631 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6114	PAD Nº 0628/2018		482,27
20/02/2025	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 346914631 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6114	PAD Nº 0628/2018	482,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 346914631 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6114	PAD Nº 0628/2018		482,27
20/02/2025	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 346914632 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6116	PAD Nº 0628/2018		235,56
20/02/2025	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 346914632 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6116	PAD Nº 0628/2018	235,56	
20/02/2025	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 346914632 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6116	PAD Nº 0628/2018	235,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 346914632 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6116	PAD Nº 0628/2018		235,56
20/02/2025	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 346914632 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6116	PAD Nº 0628/2018	235,56	
20/02/2025	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 346914632 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6116	PAD Nº 0628/2018		235,56
20/02/2025	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 10876960 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 nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria.	6118	PAD Nº 0502/2023		155,68
20/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 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 nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria.	6118	PAD Nº 0502/2023	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	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 10876960 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 nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria.	6118	PAD Nº 0502/2023	155,68	
20/02/2025	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 10876960 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 nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria.	6118	PAD Nº 0502/2023		155,68
20/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 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 nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria.	6118	PAD Nº 0502/2023	155,68	
20/02/2025	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 10876960 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 nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria.	6118	PAD Nº 0502/2023		155,68
20/02/2025	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 1810 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 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 nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria.	6119	PAD Nº 0502/2023		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1810 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 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 nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria.	6119	PAD Nº 0502/2023	155,68	
20/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1810 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 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 nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria.	6119	PAD Nº 0502/2023	155,68	
20/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1810 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 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 nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria.	6119	PAD Nº 0502/2023		155,68
20/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1810 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 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 nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria.	6119	PAD Nº 0502/2023	155,68	
20/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1810 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 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 nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria.	6119	PAD Nº 0502/2023		155,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a 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 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador.	6120	PAD Nº 0735/2023	178,25	
20/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88	Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a 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 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador.	6120	PAD Nº 0735/2023		178,25
20/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a 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 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador.	6120	PAD Nº 0735/2023	178,25	
20/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a 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 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador.	6120	PAD Nº 0735/2023		178,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a 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 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador.	6120	PAD Nº 0735/2023	178,25	
20/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a 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 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador.	6120	PAD Nº 0735/2023		178,25
20/02/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a 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 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL.	6122	PAD Nº 0735/2023	1.500,00	
20/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.160 - 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes - CNPJ: 54.249.591/0001-64	Liquidado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a 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 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL.	6122	PAD Nº 0735/2023		1.500,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a 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 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL.	6122	PAD Nº 0735/2023	1.500,00	
20/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a 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 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL.	6122	PAD Nº 0735/2023		1.500,00
20/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a 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 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL.	6122	PAD Nº 0735/2023	1.500,00	
20/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a 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 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL.	6122	PAD Nº 0735/2023		1.500,00
20/02/2025	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	6244		2.045,95	
20/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6244			2.045,95
20/02/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6244		2.045,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6244			2.045,95
20/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6244		2.045,95	
20/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6244			2.045,95
20/02/2025	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	6245		426,48	
20/02/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6245			426,48
20/02/2025	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	6245		426,48	
20/02/2025	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	6245			426,48
20/02/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6245		426,48	
20/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	6245			426,48
	Total do dia				167.173,64	167.173,64
21/02/2025	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 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5877	Portaria 0218/2025		1.271,13
21/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5877	Portaria 0218/2025	1.271,13	
21/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5877	Portaria 0218/2025	1.271,13	
21/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5877	Portaria 0218/2025		1.271,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5877	Portaria 0218/2025	1.271,13	
21/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso " Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília	5877	Portaria 0218/2025		1.271,13
21/02/2025	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 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.	6111	PAD Nº 0394/2024		606,68
21/02/2025	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 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.	6111	PAD Nº 0394/2024	670,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	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, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)	6111	PAD Nº 0394/2024		4,36
21/02/2025	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, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)	6111	PAD Nº 0394/2024		6,70
21/02/2025	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, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)	6111	PAD Nº 0394/2024		20,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	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, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)	6111	PAD Nº 0394/2024		32,16
21/02/2025	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 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.	6111	PAD Nº 0394/2024	670,00	
21/02/2025	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 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.	6111	PAD Nº 0394/2024		670,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.	6111	PAD Nº 0394/2024	670,00	
21/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 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 02/06/2025 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\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.	6111	PAD Nº 0394/2024		670,00
21/02/2025	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 1807 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa.	6113	PAD Nº 0628/2018		224,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	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 1807 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa.	6113	PAD Nº 0628/2018	224,68	
21/02/2025	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 1807 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa.	6113	PAD Nº 0628/2018	224,68	
21/02/2025	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 1807 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa.	6113	PAD Nº 0628/2018		224,68
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1807 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa.	6113	PAD Nº 0628/2018	224,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1807 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa.	6113	PAD Nº 0628/2018		224,68
21/02/2025	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 1808 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6115	PAD Nº 0628/2018		482,27
21/02/2025	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 1808 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6115	PAD Nº 0628/2018	482,27	
21/02/2025	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 1808 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6115	PAD Nº 0628/2018	482,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	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 1808 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6115	PAD Nº 0628/2018		482,27
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1808 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6115	PAD Nº 0628/2018	482,27	
21/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1808 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6115	PAD Nº 0628/2018		482,27
21/02/2025	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 1809 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6117	PAD Nº 0628/2018		235,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	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 1809 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6117	PAD Nº 0628/2018	235,56	
21/02/2025	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 1809 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6117	PAD Nº 0628/2018	235,56	
21/02/2025	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 1809 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6117	PAD Nº 0628/2018		235,56
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1809 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6117	PAD Nº 0628/2018	235,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1809 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 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 Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla.	6117	PAD Nº 0628/2018		235,56
21/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 1811 do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a 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 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador.	6121	PAD Nº 0735/2023		178,25
21/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88	Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 1811 do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a 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 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador.	6121	PAD Nº 0735/2023	178,25	
21/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 1811 do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a 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 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador.	6121	PAD Nº 0735/2023	178,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 1811 do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a 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 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador.	6121	PAD Nº 0735/2023		178,25
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 1811 do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a 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 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador.	6121	PAD Nº 0735/2023	178,25	
21/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 1811 do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a 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 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador.	6121	PAD Nº 0735/2023		178,25
21/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a 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 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL.	6123	PAD Nº 0735/2023		1.500,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.160 - 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes - CNPJ: 54.249.591/0001-64	Pago a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a 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 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL.	6123	PAD Nº 0735/2023	1.500,00	
21/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a 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 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL.	6123	PAD Nº 0735/2023	1.500,00	
21/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a 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 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL.	6123	PAD Nº 0735/2023		1.500,00
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a 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 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL.	6123	PAD Nº 0735/2023	1.500,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a 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 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL.	6123	PAD Nº 0735/2023		1.500,00
21/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não conseguiu comparecer ao evento.	6128	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
21/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não conseguiu comparecer ao evento.	6128	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
21/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não conseguiu comparecer ao evento.	6128	PORTARIA Nº 090/2025		1.694,85
21/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não conseguiu comparecer ao evento.	6128	PORTARIA Nº 090/2025	1.694,85	
21/02/2025	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 (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6129	PORTARIA Nº 0238/2025	1.463,74	
21/02/2025	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 (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6129	PORTARIA Nº 0238/2025		1.463,74
21/02/2025	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 (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6129	PORTARIA Nº 0238/2025	1.463,74	
21/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6129	PORTARIA Nº 0238/2025		1.463,74



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6130	PORTARIA Nº 0238/2025		1.463,74
21/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6130	PORTARIA Nº 0238/2025	1.463,74	
21/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6130	PORTARIA Nº 0238/2025	1.463,74	
21/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6130	PORTARIA Nº 0238/2025		1.463,74
21/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6130	PORTARIA Nº 0238/2025	1.463,74	
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6130	PORTARIA Nº 0238/2025		1.463,74
21/02/2025	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 (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6132	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
21/02/2025	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 (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6132	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6132	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
21/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6132	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
21/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6133	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
21/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6133	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
21/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6133	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
21/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6133	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
21/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6133	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6133	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de duas diárias, por retornar antes.	6137	PORTARIA Nº 0170/2025		836,42
21/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de duas diárias, por retornar antes.	6137	PORTARIA Nº 0170/2025	836,42	
21/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de duas diárias, por retornar antes.	6137	PORTARIA Nº 0170/2025		836,42
21/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de duas diárias, por retornar antes.	6137	PORTARIA Nº 0170/2025	836,42	
21/02/2025	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 343427783 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 Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval.	6138	PAD Nº 0628/2018		32,50
21/02/2025	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 343427783 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 Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval.	6138	PAD Nº 0628/2018	32,50	
21/02/2025	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 343427783 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 Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval.	6138	PAD Nº 0628/2018	32,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	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 343427783 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 Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval.	6138	PAD Nº 0628/2018		32,50
21/02/2025	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 343427783 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 Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval.	6138	PAD Nº 0628/2018	32,50	
21/02/2025	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 343427783 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 Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval.	6138	PAD Nº 0628/2018		32,50
21/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a 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.Referente a competência 01/2025.	6140	PAD nº 571/2022		1.785,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a 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.Referente a competência 01/2025.	6140	PAD nº 571/2022	1.785,16	
21/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a 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.Referente a competência 01/2025.	6140	PAD nº 571/2022	1.785,16	
21/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a 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.Referente a competência 01/2025.	6140	PAD nº 571/2022		1.785,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a 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.Referente a competência 01/2025.	6140	PAD nº 571/2022	1.785,16	
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a 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.Referente a competência 01/2025.	6140	PAD nº 571/2022		1.785,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a 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).Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 .	6142	PAD Nº 0501/2023		349,68
21/02/2025	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a 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).Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 .	6142	PAD Nº 0501/2023	349,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a 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).Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 .	6142	PAD Nº 0501/2023	349,68	
21/02/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a 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).Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 .	6142	PAD Nº 0501/2023		349,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a 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).Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 .	6142	PAD Nº 0501/2023	349,68	
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a 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).Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 .	6142	PAD Nº 0501/2023		349,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).	6144	PAD Nº 0501/2023		3.147,16
21/02/2025	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).	6144	PAD Nº 0501/2023	3.147,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).	6144	PAD Nº 0501/2023	3.147,16	
21/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).	6144	PAD Nº 0501/2023		3.147,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).	6144	PAD Nº 0501/2023	3.147,16	
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).	6144	PAD Nº 0501/2023		3.147,16
21/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia.	6146	PAD Nº 0629/2018		198,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia.	6146	PAD Nº 0629/2018	198,02	
21/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia.	6146	PAD Nº 0629/2018	198,02	
21/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia.	6146	PAD Nº 0629/2018		198,02
21/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia.	6146	PAD Nº 0629/2018	198,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia.	6146	PAD Nº 0629/2018		198,02
21/02/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a 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.Referente a compra de 02 ventosas.	6148	PAD Nº 0715/2024	826,00	
21/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.161 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO - CNPJ: 49.006.412/0001-28	Liquidado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a 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.Referente a compra de 02 ventosas.	6148	PAD Nº 0715/2024		826,00
21/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Liquidado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a 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.Referente a compra de 02 ventosas.	6148	PAD Nº 0715/2024	826,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Liquidado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a 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.Referente a compra de 02 ventosas.	6148	PAD Nº 0715/2024		826,00
21/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a 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.Referente a compra de 02 ventosas.	6148	PAD Nº 0715/2024	826,00	
21/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a 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.Referente a compra de 02 ventosas.	6148	PAD Nº 0715/2024		826,00
Total do dia					56.583,27	56.583,27
24/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6131	PORTARIA Nº 0238/2025		1.463,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6131	PORTARIA Nº 0238/2025	1.463,74	
24/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6131	PORTARIA Nº 0238/2025	1.463,74	
24/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6131	PORTARIA Nº 0238/2025		1.463,74
24/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6131	PORTARIA Nº 0238/2025	1.463,74	
24/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).	6131	PORTARIA Nº 0238/2025		1.463,74
24/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6134	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
24/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6134	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
24/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6134	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6134	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
24/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6134	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
24/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).	6134	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
24/02/2025	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 , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato	6150	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
24/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato	6150	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato	6150	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
24/02/2025	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 , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato	6150	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato	6150	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato	6150	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
24/02/2025	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 02/2025 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\$ 52.050,00 Valor Mensal R\$ 4.337,50 Valor 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato	6158	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
24/02/2025	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 02/2025 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\$ 52.050,00 Valor Mensal R\$ 4.337,50 Valor 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato	6158	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato	6158	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
24/02/2025	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 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato	6158	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
24/02/2025	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 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato	6158	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato	6158	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
24/02/2025	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 151, Arquivo Banco , Recibo 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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00)(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato	6166	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
24/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00)(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato	6166	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 151, Arquivo Banco , Recibo 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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00)(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato	6166	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
24/02/2025	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 151, Arquivo Banco , Recibo 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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00)(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato	6166	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00)(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato	6166	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00)(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato	6166	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
24/02/2025	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 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 do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	6172	PAD Nº 0026/2018		2.379,00
24/02/2025	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 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 do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	6172	PAD Nº 0026/2018	2.379,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 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 do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	6172	PAD Nº 0026/2018	2.379,00	
24/02/2025	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 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 do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	6172	PAD Nº 0026/2018		2.379,00
24/02/2025	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 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 do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	6172	PAD Nº 0026/2018	2.379,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 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 do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	6172	PAD Nº 0026/2018		2.379,00
24/02/2025	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 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 21/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato	6180	PAD Nº 026/2018		2.000,00
24/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 21/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato	6180	PAD Nº 026/2018	2.000,00	
24/02/2025	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 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 21/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato	6180	PAD Nº 026/2018	2.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato	6180	PAD Nº 026/2018		2.000,00
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato	6180	PAD Nº 026/2018	2.000,00	
24/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato	6180	PAD Nº 026/2018		2.000,00
24/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato	6186	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato	6186	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
24/02/2025	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 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato	6186	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
24/02/2025	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 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato	6186	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato	6186	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
24/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato	6186	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
24/02/2025	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 11193 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 02/2025.	6206	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
24/02/2025	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 11193 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 02/2025.	6206	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 11193 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 02/2025.	6206	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
24/02/2025	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 11193 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 02/2025.	6206	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
24/02/2025	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 11193 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 02/2025.	6206	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
24/02/2025	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 11193 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 02/2025.	6206	PAD Nº 0100/2021		31.168,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato	6208	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
24/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato	6208	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
24/02/2025	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 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato	6208	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato	6208	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato	6208	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
24/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato	6208	PAD Nº 0882/2024		2.700,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato	6210	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
24/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato	6210	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
24/02/2025	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 , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato	6210	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato	6210	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato	6210	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
24/02/2025	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 , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato	6210	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000144 em 24/02/2025.	6212			173,00
24/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6212		173,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000144 - LONGARINA em 24/02/2025.	6213	PAD 583/2023		72,00
24/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000144 - LONGARINA em 24/02/2025.	6213	PAD 583/2023	72,00	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000145 em 24/02/2025.	6214			173,00
24/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6214		173,00	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000145 - LONGARINA em 24/02/2025.	6215	PAD 583/2023		72,00
24/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000145 - LONGARINA em 24/02/2025.	6215	PAD 583/2023	72,00	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000147 em 24/02/2025.	6216			173,00
24/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6216		173,00	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000147 - LONGARINA em 24/02/2025.	6217	PAD 583/2023		72,00
24/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000147 - LONGARINA em 24/02/2025.	6217	PAD 583/2023	72,00	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000158 em 24/02/2025.	6218			176,80
24/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6218		176,80	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000158 - LONGARINA em 24/02/2025.	6219	PAD 583/2023		73,20
24/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000158 - LONGARINA em 24/02/2025.	6219	PAD 583/2023	73,20	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000159 em 24/02/2025.	6220			176,80
24/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6220		176,80	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000159 - LONGARINA em 24/02/2025.	6221	PAD 583/2023		73,20
24/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000159 - LONGARINA em 24/02/2025.	6221	PAD 583/2023	73,20	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000160 em 24/02/2025.	6222			141,20
24/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6222		141,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000160 - LONGARINA em 24/02/2025.	6223	PAD 583/2023		58,80
24/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000160 - LONGARINA em 24/02/2025.	6223	PAD 583/2023	58,80	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000161 em 24/02/2025.	6224			141,20
24/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6224		141,20	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000161 - LONGARINA em 24/02/2025.	6225	PAD 583/2023		58,80
24/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000161 - LONGARINA em 24/02/2025.	6225	PAD 583/2023	58,80	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000162 em 24/02/2025.	6226			141,20
24/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6226		141,20	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000162 - LONGARINA em 24/02/2025.	6227	PAD 583/2023		58,80
24/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000162 - LONGARINA em 24/02/2025.	6227	PAD 583/2023	58,80	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000190 em 24/02/2025.	6228			387,96
24/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6228		387,96	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000190 - LONGARINA em 24/02/2025.	6229	PAD 583/2023		161,04
24/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000190 - LONGARINA em 24/02/2025.	6229	PAD 583/2023	161,04	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000479 em 24/02/2025.	6234			127,20
24/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6234		127,20	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000479 - LONGARINA em 24/02/2025.	6235	PAD 583/2023		52,80
24/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000479 - LONGARINA em 24/02/2025.	6235	PAD 583/2023	52,80	
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000642 em 24/02/2025.	6236			176,80
24/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6236		176,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000642 - LONGARINA em 24/02/2025.	6237	PAD 583/2023		73,20
24/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000642 - LONGARINA em 24/02/2025.	6237	PAD 583/2023	73,20	
24/02/2025	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 518921603 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 03/2025.	6238	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
24/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 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 03/2025.	6238	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
24/02/2025	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 518921603 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 03/2025.	6238	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
24/02/2025	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 518921603 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 03/2025.	6238	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 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 03/2025.	6238	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
24/02/2025	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 518921603 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 03/2025.	6238	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
24/02/2025	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 , Recibo 518922986 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 a competência 02/2025.	6240	PAD Nº 0391/2023		450,00
24/02/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 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 a competência 02/2025.	6240	PAD Nº 0391/2023	450,00	
24/02/2025	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 , Recibo 518922986 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 a competência 02/2025.	6240	PAD Nº 0391/2023	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 , Recibo 518922986 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 a competência 02/2025.	6240	PAD Nº 0391/2023		450,00
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 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 a competência 02/2025.	6240	PAD Nº 0391/2023	450,00	
24/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 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 a competência 02/2025.	6240	PAD Nº 0391/2023		450,00
24/02/2025	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 , Recibo 518919029 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 03/2025.	6246	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
24/02/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 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 03/2025.	6246	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 , Recibo 518919029 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 03/2025.	6246	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
24/02/2025	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 , Recibo 518919029 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 03/2025.	6246	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 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 03/2025.	6246	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
24/02/2025	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 , Recibo 518919029 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 03/2025.	6246	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
24/02/2025	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 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 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 03/2025.	6248	PAD Nº 0391/2023		450,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 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 03/2025.	6248	PAD Nº 0391/2023	450,00	
24/02/2025	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 , Recibo 518919614 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 03/2025.	6248	PAD Nº 0391/2023	450,00	
24/02/2025	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 , Recibo 518919614 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 03/2025.	6248	PAD Nº 0391/2023		450,00
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 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 03/2025.	6248	PAD Nº 0391/2023	450,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	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 , Recibo 518919614 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 03/2025.	6248	PAD Nº 0391/2023		450,00
24/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.	6250	PEF nº 001/2025		1.645,22
24/02/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.	6250	PEF nº 001/2025	1.645,22	
24/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.	6250	PEF nº 001/2025	1.645,22	
24/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.	6250	PEF nº 001/2025		1.645,22
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.	6250	PEF nº 001/2025	1.645,22	
24/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.	6250	PEF nº 001/2025		1.645,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6252	PEF nº 001/2025		1.151,65
24/02/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6252	PEF nº 001/2025	1.151,65	
24/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6252	PEF nº 001/2025	1.151,65	
24/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6252	PEF nº 001/2025		1.151,65
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6252	PEF nº 001/2025	1.151,65	
24/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6252	PEF nº 001/2025		1.151,65
24/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6254	PEF nº 001/2025		1.151,65
24/02/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6254	PEF nº 001/2025	1.151,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6254	PEF nº 001/2025	1.151,65	
24/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6254	PEF nº 001/2025		1.151,65
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6254	PEF nº 001/2025	1.151,65	
24/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6254	PEF nº 001/2025		1.151,65
24/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6256	PEF nº 001/2025		658,09
24/02/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6256	PEF nº 001/2025	658,09	
24/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6256	PEF nº 001/2025	658,09	
24/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6256	PEF nº 001/2025		658,09
24/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6256	PEF nº 001/2025	658,09	
24/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6256	PEF nº 001/2025		658,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				212.380,14	212.380,14
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000001 em 25/02/2025.	6258			198,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6258		198,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000001 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6259	PAD 583/2023		82,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000001 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6259	PAD 583/2023	82,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000012 em 25/02/2025.	6260			155,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6260		155,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000012 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6261	PAD 583/2023		64,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000012 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6261	PAD 583/2023	64,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000013 em 25/02/2025.	6262			296,80
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6262		296,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000013 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6263	PAD 583/2023		123,20
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000013 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6263	PAD 583/2023	123,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000014 em 25/02/2025.	6264			120,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6264		120,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000014 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6265	PAD 583/2023		50,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000014 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6265	PAD 583/2023	50,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000015 em 25/02/2025.	6266			84,80
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6266		84,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000015 - MESA APOIO em 25/02/2025.	6267	PAD 583/2023		35,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000015 - MESA APOIO em 25/02/2025.	6267	PAD 583/2023	35,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000017 em 25/02/2025.	6268			268,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6268		268,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000017 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6269	PAD 583/2023		111,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000017 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6269	PAD 583/2023	111,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000101 em 25/02/2025.	6270			247,20
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6270		247,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000101 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6271	PAD 583/2023		102,80
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000101 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6271	PAD 583/2023	102,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000102 em 25/02/2025.	6272			226,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6272		226,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000102 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6273	PAD 583/2023		94,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000102 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6273	PAD 583/2023	94,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000103 em 25/02/2025.	6274			162,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6274		162,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000103 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6275	PAD 583/2023		67,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000103 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6275	PAD 583/2023	67,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000122 em 25/02/2025.	6276			268,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6276		268,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000122 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6277	PAD 583/2023		111,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000122 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6277	PAD 583/2023	111,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000124 em 25/02/2025.	6278			282,80
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6278		282,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000124 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6279	PAD 583/2023		117,20
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000124 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6279	PAD 583/2023	117,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000132 em 25/02/2025.	6280			70,80
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6280		70,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000132 - MESA em 25/02/2025.	6281	PAD 583/2023		29,20
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000132 - MESA em 25/02/2025.	6281	PAD 583/2023	29,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000136 em 25/02/2025.	6282			148,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6282		148,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000136 - MESA REDONDA em 25/02/2025.	6283	PAD 583/2023		61,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000136 - MESA REDONDA em 25/02/2025.	6283	PAD 583/2023	61,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000137 em 25/02/2025.	6284			155,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6284		155,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000137 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6285	PAD 583/2023		64,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000137 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6285	PAD 583/2023	64,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000149 em 25/02/2025.	6286			459,20
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6286		459,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000149 - QUADRO em 25/02/2025.	6287	PAD 583/2023		190,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000149 - QUADRO em 25/02/2025.	6287	PAD 583/2023	190,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000164 em 25/02/2025.	6288			162,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6288		162,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000164 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6289	PAD 583/2023		67,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000164 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6289	PAD 583/2023	67,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000165 em 25/02/2025.	6290			162,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6290		162,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000165 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6291	PAD 583/2023		67,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000165 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6291	PAD 583/2023	67,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000166 em 25/02/2025.	6292			162,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6292		162,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000166 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6293	PAD 583/2023		67,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000166 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6293	PAD 583/2023	67,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000168 em 25/02/2025.	6294			155,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6294		155,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000168 - GAVETEIRO em 25/02/2025.	6295	PAD 583/2023		64,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000168 - GAVETEIRO em 25/02/2025.	6295	PAD 583/2023	64,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000169 em 25/02/2025.	6296			155,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6296		155,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000169 - GAVETEIRO em 25/02/2025.	6297	PAD 583/2023		64,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000169 - GAVETEIRO em 25/02/2025.	6297	PAD 583/2023	64,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000178 em 25/02/2025.	6298			305,50
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6298		305,50	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000178 - BANCADA em 25/02/2025.	6299	PAD 583/2023		127,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000178 - BANCADA em 25/02/2025.	6299	PAD 583/2023	127,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000179 em 25/02/2025.	6300			305,50
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6300		305,50	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000179 - BANCADA em 25/02/2025.	6301	PAD 583/2023		127,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000179 - BANCADA em 25/02/2025.	6301	PAD 583/2023	127,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000180 em 25/02/2025.	6302			305,50
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6302		305,50	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000180 - BANCADA em 25/02/2025.	6303	PAD 583/2023		127,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000180 - BANCADA em 25/02/2025.	6303	PAD 583/2023	127,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000181 em 25/02/2025.	6304			305,50
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6304		305,50	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000181 - BANCADA em 25/02/2025.	6305	PAD 583/2023		127,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000181 - BANCADA em 25/02/2025.	6305	PAD 583/2023	127,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000212 em 25/02/2025.	6306			1.696,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6306		1.696,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000212 - MESA em 25/02/2025.	6307	PAD 583/2023		704,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000212 - MESA em 25/02/2025.	6307	PAD 583/2023	704,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000219 em 25/02/2025.	6308			166,20
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6308		166,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000219 - PULPITO em 25/02/2025.	6309	PAD 583/2023		68,80
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000219 - PULPITO em 25/02/2025.	6309	PAD 583/2023	68,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000220 em 25/02/2025.	6310			67,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6310		67,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000220 - RACK em 25/02/2025.	6311	PAD 583/2023		28,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000220 - RACK em 25/02/2025.	6311	PAD 583/2023	28,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000221 em 25/02/2025.	6312			67,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6312		67,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000221 - RACK em 25/02/2025.	6313	PAD 583/2023		28,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000221 - RACK em 25/02/2025.	6313	PAD 583/2023	28,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000224 em 25/02/2025.	6314			438,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6314		438,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000224 - QUADRO em 25/02/2025.	6315	PAD 583/2023		182,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000224 - QUADRO em 25/02/2025.	6315	PAD 583/2023	182,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000225 em 25/02/2025.	6316			77,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6316		77,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000225 - MESA em 25/02/2025.	6317	PAD 583/2023		32,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000225 - MESA em 25/02/2025.	6317	PAD 583/2023	32,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000236 em 25/02/2025.	6318			35,20
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6318		35,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000236 - CAVALETE em 25/02/2025.	6319	PAD 583/2023		14,80
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000236 - CAVALETE em 25/02/2025.	6319	PAD 583/2023	14,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000240 em 25/02/2025.	6320			268,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6320		268,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000240 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6321	PAD 583/2023		111,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000240 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6321	PAD 583/2023	111,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000246 em 25/02/2025.	6322			282,80
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6322		282,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000246 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6323	PAD 583/2023		117,20
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000246 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6323	PAD 583/2023	117,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000249 em 25/02/2025.	6324			120,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6324		120,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000249 - MESA ESCRITORIO 1,00 x 0,60 em 25/02/2025.	6325	PAD 583/2023		50,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000249 - MESA ESCRITORIO 1,00 x 0,60 em 25/02/2025.	6325	PAD 583/2023	50,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000265 em 25/02/2025.	6326			537,20
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6326		537,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000265 - BIOMBO em 25/02/2025.	6327	PAD 583/2023		222,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000265 - BIOMBO em 25/02/2025.	6327	PAD 583/2023	222,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000273 em 25/02/2025.	6328			424,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6328		424,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000273 - MESA REUNIAO em 25/02/2025.	6329	PAD 583/2023		176,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000273 - MESA REUNIAO em 25/02/2025.	6329	PAD 583/2023	176,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000286 em 25/02/2025.	6330			268,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6330		268,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000286 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6331	PAD 583/2023		111,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000286 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6331	PAD 583/2023	111,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000290 em 25/02/2025.	6332			120,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6332		120,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000290 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6333	PAD 583/2023		50,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000290 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6333	PAD 583/2023	50,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000294 em 25/02/2025.	6334			63,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6334		63,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000294 - CADEIRA GIRATORIA em 25/02/2025.	6335	PAD 583/2023		26,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000294 - CADEIRA GIRATORIA em 25/02/2025.	6335	PAD 583/2023	26,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000311 em 25/02/2025.	6336			162,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6336		162,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000311 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6337	PAD 583/2023		67,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000311 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6337	PAD 583/2023	67,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000313 em 25/02/2025.	6338			247,20
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6338		247,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000313 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6339	PAD 583/2023		102,80
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000313 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6339	PAD 583/2023	102,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000331 - ARMARIO em 25/02/2025.	6340	PAD 583/2023		0,01
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000331 - ARMARIO em 25/02/2025.	6340	PAD 583/2023	0,01	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000332 em 25/02/2025.	6341			268,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6341		268,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000332 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6342	PAD 583/2023		111,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000332 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6342	PAD 583/2023	111,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000333 em 25/02/2025.	6343			268,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6343		268,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000333 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6344	PAD 583/2023		111,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000333 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6344	PAD 583/2023	111,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000334 em 25/02/2025.	6345			268,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6345		268,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000334 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6346	PAD 583/2023		111,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000334 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6346	PAD 583/2023	111,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000354 em 25/02/2025.	6347			106,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6347		106,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000354 - MESA REDONDA em 25/02/2025.	6348	PAD 583/2023		44,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000354 - MESA REDONDA em 25/02/2025.	6348	PAD 583/2023	44,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000045 em 25/02/2025.	6349			127,20
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6349		127,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000045 - QUADRO em 25/02/2025.	6350	PAD 583/2023		52,80
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000045 - QUADRO em 25/02/2025.	6350	PAD 583/2023	52,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000416 em 25/02/2025.	6351			169,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6351		169,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000416 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6352	PAD 583/2023		70,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000416 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6352	PAD 583/2023	70,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000438 em 25/02/2025.	6353			162,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6353		162,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000438 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6354	PAD 583/2023		67,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000438 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6354	PAD 583/2023	67,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000442 em 25/02/2025.	6355			155,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6355		155,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000442 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6356	PAD 583/2023		64,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000442 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6356	PAD 583/2023	64,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000443 em 25/02/2025.	6357			268,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6357		268,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000443 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6358	PAD 583/2023		111,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000443 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6358	PAD 583/2023	111,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000447 em 25/02/2025.	6359			268,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6359		268,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000447 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6360	PAD 583/2023		111,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000447 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6360	PAD 583/2023	111,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000448 em 25/02/2025.	6361			155,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6361		155,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000448 - GAVETEIRO em 25/02/2025.	6362	PAD 583/2023		64,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000448 - GAVETEIRO em 25/02/2025.	6362	PAD 583/2023	64,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000451 em 25/02/2025.	6363			127,20
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6363		127,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000451 - ARMARIO SUSPENSO em 25/02/2025.	6364	PAD 583/2023		52,80
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000451 - ARMARIO SUSPENSO em 25/02/2025.	6364	PAD 583/2023	52,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000452 em 25/02/2025.	6365			127,20
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6365		127,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000452 - ARMARIO SUSPENSO em 25/02/2025.	6366	PAD 583/2023		52,80
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000452 - ARMARIO SUSPENSO em 25/02/2025.	6366	PAD 583/2023	52,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000457 em 25/02/2025.	6367			31,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6367		31,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000457 - BANCO em 25/02/2025.	6368	PAD 583/2023		13,20
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000457 - BANCO em 25/02/2025.	6368	PAD 583/2023	13,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000475 em 25/02/2025.	6369			162,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6369		162,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000475 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6370	PAD 583/2023		67,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000475 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6370	PAD 583/2023	67,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000484 em 25/02/2025.	6371			84,80
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6371		84,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000484 - ARMARIO em 25/02/2025.	6372	PAD 583/2023		35,20
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000484 - ARMARIO em 25/02/2025.	6372	PAD 583/2023	35,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000492 em 25/02/2025.	6373			63,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6373		63,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000492 - MESA em 25/02/2025.	6374	PAD 583/2023		26,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000492 - MESA em 25/02/2025.	6374	PAD 583/2023	26,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000005 em 25/02/2025.	6375			353,20
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6375		353,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000005 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6376	PAD 583/2023		146,80
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000005 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6376	PAD 583/2023	146,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000058 em 25/02/2025.	6377			106,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6377		106,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000058 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6378	PAD 583/2023		44,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000058 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6378	PAD 583/2023	44,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000517 em 25/02/2025.	6379			63,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6379		63,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000517 - PRANCHA em 25/02/2025.	6380	PAD 583/2023		26,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000517 - PRANCHA em 25/02/2025.	6380	PAD 583/2023	26,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000518 em 25/02/2025.	6381			49,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6381		49,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000518 - QUADRO DE AVISO em 25/02/2025.	6382	PAD 583/2023		20,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000518 - QUADRO DE AVISO em 25/02/2025.	6382	PAD 583/2023	20,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000533 em 25/02/2025.	6383			49,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6383		49,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000533 - QUADRO DE AVISOS em 25/02/2025.	6384	PAD 583/2023		20,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000533 - QUADRO DE AVISOS em 25/02/2025.	6384	PAD 583/2023	20,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000668 em 25/02/2025.	6385			275,77
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6385		275,77	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000668 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6386	PAD 583/2023		114,63
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000668 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6386	PAD 583/2023	114,63	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000669 em 25/02/2025.	6387			165,36



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6387		165,36	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000669 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6388	PAD 583/2023		68,64
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000669 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025.	6388	PAD 583/2023	68,64	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000677 em 25/02/2025.	6389			275,77
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6389		275,77	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000677 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6390	PAD 583/2023		114,63
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000677 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6390	PAD 583/2023	114,63	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000681 em 25/02/2025.	6391			274,32
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6391		274,32	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000681 - ARMARIO em 25/02/2025.	6392	PAD 583/2023		113,68
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000681 - ARMARIO em 25/02/2025.	6392	PAD 583/2023	113,68	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000682 em 25/02/2025.	6393			274,32
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6393		274,32	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000682 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6394	PAD 583/2023		113,68
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000682 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6394	PAD 583/2023	113,68	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000695 em 25/02/2025.	6395			296,80
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6395		296,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000695 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6396	PAD 583/2023		123,20
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000695 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6396	PAD 583/2023	123,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000698 em 25/02/2025.	6397			106,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6397		106,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000698 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6398	PAD 583/2023		44,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000698 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6398	PAD 583/2023	44,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000071 em 25/02/2025.	6399			282,80
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6399		282,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000071 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6400	PAD 583/2023		117,20
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000071 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6400	PAD 583/2023	117,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000700 em 25/02/2025.	6401			296,80
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6401		296,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000700 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6402	PAD 583/2023		123,20
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000700 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6402	PAD 583/2023	123,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000721 em 25/02/2025.	6403			296,80
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6403		296,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000721 - ARMARIO em 25/02/2025.	6404	PAD 583/2023		123,20
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000721 - ARMARIO em 25/02/2025.	6404	PAD 583/2023	123,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000722 em 25/02/2025.	6405			0,84
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6405		0,84	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000722 - MESA em 25/02/2025.	6406	PAD 583/2023		0,16
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000722 - MESA em 25/02/2025.	6406	PAD 583/2023	0,16	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000086 em 25/02/2025.	6407			155,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6407		155,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000086 - GAVETEIRO em 25/02/2025.	6408	PAD 583/2023		64,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000086 - GAVETEIRO em 25/02/2025.	6408	PAD 583/2023	64,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000893 em 25/02/2025.	6409			720,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6409		720,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000893 - BAIA FIXA em 25/02/2025.	6410	PAD 583/2023		630,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000893 - BAIA FIXA em 25/02/2025.	6410	PAD 583/2023	630,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000894 em 25/02/2025.	6411			720,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6411		720,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000894 - BAIA FIXA em 25/02/2025.	6412	PAD 583/2023		630,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000894 - BAIA FIXA em 25/02/2025.	6412	PAD 583/2023	630,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000895 em 25/02/2025.	6413			144,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6413		144,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000895 - BAIA FIXA em 25/02/2025.	6414	PAD 583/2023		126,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000895 - BAIA FIXA em 25/02/2025.	6414	PAD 583/2023	126,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000002 em 25/02/2025.	6415			282,80
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6415		282,80	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000002 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6416	PAD 583/2023		117,20
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000002 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6416	PAD 583/2023	117,20	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000003 em 25/02/2025.	6417			106,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6417		106,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000003 - MESA REDONDA em 25/02/2025.	6418	PAD 583/2023		44,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000003 - MESA REDONDA em 25/02/2025.	6418	PAD 583/2023	44,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000027 em 25/02/2025.	6419			120,00
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6419		120,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000027 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6420	PAD 583/2023		50,00
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000027 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6420	PAD 583/2023	50,00	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000029 em 25/02/2025.	6421			77,60
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6421		77,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000029 - MESA COMPUTADOR em 25/02/2025.	6422	PAD 583/2023		32,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000029 - MESA COMPUTADOR em 25/02/2025.	6422	PAD 583/2023	32,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000037 em 25/02/2025.	6423			255,24
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6423		255,24	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000037 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6424	PAD 583/2023		105,76
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000037 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025.	6424	PAD 583/2023	105,76	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000297 em 25/02/2025.	6425			268,40
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6425		268,40	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000297 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6426	PAD 583/2023		111,60
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000297 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025.	6426	PAD 583/2023	111,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000304 em 25/02/2025.	6427			77,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6427		77,60	
25/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000304 - MESA em 25/02/2025.	6428	PAD 583/2023		32,40
25/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000304 - MESA em 25/02/2025.	6428	PAD 583/2023	32,40	
25/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).	6429	PAD Nº 0560/2024		81.879,50
25/02/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).	6429	PAD Nº 0560/2024	81.879,50	
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).	6429	PAD Nº 0560/2024	81.879,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).	6429	PAD Nº 0560/2024		81.879,50
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).	6429	PAD Nº 0560/2024	81.879,50	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).	6429	PAD Nº 0560/2024		81.879,50
25/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa 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 aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.	6431	PEF nº 001/2025		2.873,13
25/02/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa 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 aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.	6431	PEF nº 001/2025	2.873,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa 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 aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.	6431	PEF nº 001/2025	2.873,13	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa 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 aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.	6431	PEF nº 001/2025		2.873,13
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa 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 aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.	6431	PEF nº 001/2025	2.873,13	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa 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 aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.	6431	PEF nº 001/2025		2.873,13
25/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa 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.	6433	PEF nº 001/2025		1.436,56
25/02/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa 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.	6433	PEF nº 001/2025	1.436,56	
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa 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.	6433	PEF nº 001/2025	1.436,56	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa 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.	6433	PEF nº 001/2025		1.436,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa 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.	6433	PEF nº 001/2025	1.436,56	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa 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.	6433	PEF nº 001/2025		1.436,56
25/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6435	PEF nº 001/2025		1.436,56
25/02/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6435	PEF nº 001/2025	1.436,56	
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6435	PEF nº 001/2025	1.436,56	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6435	PEF nº 001/2025		1.436,56
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6435	PEF nº 001/2025	1.436,56	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6435	PEF nº 001/2025		1.436,56
25/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.	6437	PEF nº 001/2025		500,84



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.	6437	PEF nº 001/2025	500,84	
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.	6437	PEF nº 001/2025	500,84	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.	6437	PEF nº 001/2025		500,84
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.	6437	PEF nº 001/2025	500,84	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias 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 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.	6437	PEF nº 001/2025		500,84
25/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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 aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.	6439	PEF nº 001/2025		1.521,09
25/02/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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 aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.	6439	PEF nº 001/2025	1.521,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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 aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.	6439	PEF nº 001/2025	1.521,09	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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 aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.	6439	PEF nº 001/2025		1.521,09
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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 aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.	6439	PEF nº 001/2025	1.521,09	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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 aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025.	6439	PEF nº 001/2025		1.521,09
25/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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.	6441	PEF nº 001/2025		507,03
25/02/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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.	6441	PEF nº 001/2025	507,03	
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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.	6441	PEF nº 001/2025	507,03	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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.	6441	PEF nº 001/2025		507,03
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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.	6441	PEF nº 001/2025	507,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, 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.	6441	PEF nº 001/2025		507,03
25/02/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Magda Tavares 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.	6443	PEF nº 001/2025		2.277,00
25/02/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Magda Tavares 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.	6443	PEF nº 001/2025	2.277,00	
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Magda Tavares 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.	6443	PEF nº 001/2025	2.277,00	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Magda Tavares 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.	6443	PEF nº 001/2025		2.277,00
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares 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.	6443	PEF nº 001/2025	2.277,00	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares 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.	6443	PEF nº 001/2025		2.277,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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 aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.	6445	PEF nº 001/2025		4.554,00
25/02/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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 aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.	6445	PEF nº 001/2025	4.554,00	
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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 aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.	6445	PEF nº 001/2025	4.554,00	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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 aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.	6445	PEF nº 001/2025		4.554,00
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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 aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.	6445	PEF nº 001/2025	4.554,00	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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 aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.	6445	PEF nº 001/2025		4.554,00
25/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	6447	PEF nº 001/2025		2.439,13
25/02/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	6447	PEF nº 001/2025	2.439,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	6447	PEF nº 001/2025	2.439,13	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	6447	PEF nº 001/2025		2.439,13
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	6447	PEF nº 001/2025	2.439,13	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	6447	PEF nº 001/2025		2.439,13
25/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	6449	PEF nº 001/2025		2.763,38
25/02/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	6449	PEF nº 001/2025	2.763,38	
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	6449	PEF nº 001/2025	2.763,38	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	6449	PEF nº 001/2025		2.763,38
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	6449	PEF nº 001/2025	2.763,38	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, 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.	6449	PEF nº 001/2025		2.763,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	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 Março/2025.	6451	PEF nº 007/2025	240,00	
25/02/2025	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 Março/2025.	6451	PEF nº 007/2025		240,00
25/02/2025	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 Março/2025.	6451	PEF nº 007/2025	240,00	
25/02/2025	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 Março/2025.	6451	PEF nº 007/2025		240,00
25/02/2025	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 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6452	PEF nº 007/2025		240,00
25/02/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6452	PEF nº 007/2025	240,00	
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6452	PEF nº 007/2025	240,00	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6452	PEF nº 007/2025		240,00
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6452	PEF nº 007/2025	240,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6452	PEF nº 007/2025		240,00
25/02/2025	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 Março/2025.	6454	PEF nº 007/2025	40,00	
25/02/2025	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 Março/2025.	6454	PEF nº 007/2025		40,00
25/02/2025	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 Março/2025.	6454	PEF nº 007/2025	40,00	
25/02/2025	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 Março/2025.	6454	PEF nº 007/2025		40,00
25/02/2025	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 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6455	PEF nº 007/2025		40,00
25/02/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6455	PEF nº 007/2025	40,00	
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6455	PEF nº 007/2025	40,00	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6455	PEF nº 007/2025		40,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6455	PEF nº 007/2025	40,00	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6455	PEF nº 007/2025		40,00
25/02/2025	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 , Recibo 10883887 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 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6457	PAD Nº 0502/2023		311,36
25/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 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 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6457	PAD Nº 0502/2023	311,36	
25/02/2025	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 , Recibo 10883887 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 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6457	PAD Nº 0502/2023	311,36	
25/02/2025	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 , Recibo 10883887 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 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6457	PAD Nº 0502/2023		311,36



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 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 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6457	PAD Nº 0502/2023	311,36	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 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 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6457	PAD Nº 0502/2023		311,36
25/02/2025	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 1853 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 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 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6458	PAD Nº 0502/2023		311,36
25/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 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 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6458	PAD Nº 0502/2023	311,36	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 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 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6458	PAD Nº 0502/2023	311,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 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 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6458	PAD Nº 0502/2023		311,36
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 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 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6458	PAD Nº 0502/2023	311,36	
25/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 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 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6458	PAD Nº 0502/2023		311,36
25/02/2025	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 , Recibo 10883923 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 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025.	6459	PAD Nº 0502/2023		311,36
25/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 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 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025.	6459	PAD Nº 0502/2023	311,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	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 , Recibo 10883923 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 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025.	6459	PAD Nº 0502/2023	311,36	
25/02/2025	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 , Recibo 10883923 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 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025.	6459	PAD Nº 0502/2023		311,36
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 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 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025.	6459	PAD Nº 0502/2023	311,36	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 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 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025.	6459	PAD Nº 0502/2023		311,36
25/02/2025	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 1854 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 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 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025.	6460	PAD Nº 0502/2023		311,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 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 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025.	6460	PAD Nº 0502/2023	311,36	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 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 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025.	6460	PAD Nº 0502/2023	311,36	
25/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 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 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025.	6460	PAD Nº 0502/2023		311,36
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 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 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025.	6460	PAD Nº 0502/2023	311,36	
25/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 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 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025.	6460	PAD Nº 0502/2023		311,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	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 , Recibo 10884250 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 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6461	PAD Nº 0502/2023		233,52
25/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 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 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6461	PAD Nº 0502/2023	233,52	
25/02/2025	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 , Recibo 10884250 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 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6461	PAD Nº 0502/2023	233,52	
25/02/2025	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 , Recibo 10884250 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 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6461	PAD Nº 0502/2023		233,52
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 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 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6461	PAD Nº 0502/2023	233,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 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 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6461	PAD Nº 0502/2023		233,52
25/02/2025	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 , Recibo 10884250 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 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6462	PAD Nº 0502/2023		233,52
25/02/2025	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 , Recibo 10884250 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 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6462	PAD Nº 0502/2023	233,52	
25/02/2025	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 , Recibo 10884250 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 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6462	PAD Nº 0502/2023	233,52	
25/02/2025	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 , Recibo 10884250 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 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6462	PAD Nº 0502/2023		233,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 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 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6462	PAD Nº 0502/2023	233,52	
25/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 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 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025.	6462	PAD Nº 0502/2023		233,52
25/02/2025	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 , Recibo 10884216 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 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025.	6463	PAD Nº 0502/2023		233,52
25/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 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 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025.	6463	PAD Nº 0502/2023	233,52	
25/02/2025	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 , Recibo 10884216 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 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025.	6463	PAD Nº 0502/2023	233,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	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 , Recibo 10884216 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 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025.	6463	PAD Nº 0502/2023		233,52
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 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 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025.	6463	PAD Nº 0502/2023	233,52	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 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 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025.	6463	PAD Nº 0502/2023		233,52
25/02/2025	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 , Recibo 10884216 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 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025.	6464	PAD Nº 0502/2023		233,52
25/02/2025	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 , Recibo 10884216 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 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025.	6464	PAD Nº 0502/2023	233,52	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	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 , Recibo 10884216 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 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025.	6464	PAD Nº 0502/2023	233,52	
25/02/2025	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 , Recibo 10884216 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 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025.	6464	PAD Nº 0502/2023		233,52
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 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 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025.	6464	PAD Nº 0502/2023	233,52	
25/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 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 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025.	6464	PAD Nº 0502/2023		233,52
25/02/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a 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.Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica.	6465	PAD Nº 0715/2024	594,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.163 - P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS - CNPJ: 51.340.170/0001-56	Liquidado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a 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.Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica.	6465	PAD Nº 0715/2024		594,96
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Liquidado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a 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.Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica.	6465	PAD Nº 0715/2024	594,96	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Liquidado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a 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.Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica.	6465	PAD Nº 0715/2024		594,96
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a 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.Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica.	6465	PAD Nº 0715/2024	594,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a 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.Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica.	6465	PAD Nº 0715/2024		594,96
25/02/2025	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a 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.Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p.	6467	PAD Nº 0900/2024	450,00	
25/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.162 - AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 51.340.170/0001-56	Liquidado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a 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.Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p.	6467	PAD Nº 0900/2024		450,00
25/02/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Liquidado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a 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.Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p.	6467	PAD Nº 0900/2024	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Liquidado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a 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.Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p.	6467	PAD Nº 0900/2024		450,00
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a 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.Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p.	6467	PAD Nº 0900/2024	450,00	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a 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.Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p.	6467	PAD Nº 0900/2024		450,00
25/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM.	6469	PAD Nº 0100/2021		4.444,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM.	6469	PAD Nº 0100/2021	4.444,28	
25/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM.	6469	PAD Nº 0100/2021	4.444,28	
25/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM.	6469	PAD Nº 0100/2021		4.444,28
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM.	6469	PAD Nº 0100/2021	4.444,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM.	6469	PAD Nº 0100/2021		4.444,28
25/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.	6471	PAD Nº 0581/2023		37.320,29
25/02/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.	6471	PAD Nº 0581/2023	37.320,29	
25/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.	6471	PAD Nº 0581/2023	37.320,29	
25/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.	6471	PAD Nº 0581/2023		37.320,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.	6471	PAD Nº 0581/2023	37.320,29	
25/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.	6471	PAD Nº 0581/2023		37.320,29
25/02/2025	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 , Recibo 10884916 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 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025.	6473	PAD Nº 0502/2023		272,44
25/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 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 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025.	6473	PAD Nº 0502/2023	272,44	
25/02/2025	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 , Recibo 10884916 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 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025.	6473	PAD Nº 0502/2023	272,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	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 , Recibo 10884916 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 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025.	6473	PAD Nº 0502/2023		272,44
25/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 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 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025.	6473	PAD Nº 0502/2023	272,44	
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 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 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025.	6473	PAD Nº 0502/2023		272,44
25/02/2025	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 , Recibo 10884916 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 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025.	6474	PAD Nº 0502/2023		272,44
25/02/2025	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 , Recibo 10884916 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 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025.	6474	PAD Nº 0502/2023	272,44	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2025	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 , Recibo 10884916 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 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025.	6474	PAD Nº 0502/2023	272,44	
25/02/2025	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 , Recibo 10884916 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 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025.	6474	PAD Nº 0502/2023		272,44
25/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 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 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025.	6474	PAD Nº 0502/2023	272,44	
25/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 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 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025.	6474	PAD Nº 0502/2023		272,44
Total do dia					472.349,26	472.349,26
26/02/2025	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) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.).	6124	PAD Nº 0479/2022		4.826,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.).	6124	PAD Nº 0479/2022	4.826,30	
26/02/2025	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 480 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 ao pagamento da comparência 10/2024	6125	PAD nº 94/2024		2.153,13
26/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 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 ao pagamento da comparência 10/2024	6125	PAD nº 94/2024	2.153,13	
26/02/2025	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 480 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 ao pagamento da comparência 10/2024	6125	PAD nº 94/2024	2.153,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 480 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 ao pagamento da comparência 10/2024	6125	PAD nº 94/2024		2.153,13
26/02/2025	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 480 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 ao pagamento da comparência 10/2024	6125	PAD nº 94/2024	2.153,13	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 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 ao pagamento da comparência 10/2024	6125	PAD nº 94/2024		2.153,13
26/02/2025	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 1815 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 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 Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval.	6139	PAD Nº 0628/2018		32,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 1815 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 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 Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval.	6139	PAD Nº 0628/2018	32,50	
26/02/2025	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 1815 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 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 Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval.	6139	PAD Nº 0628/2018	32,50	
26/02/2025	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 1815 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 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 Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval.	6139	PAD Nº 0628/2018		32,50
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1815 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 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 Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval.	6139	PAD Nº 0628/2018	32,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1815 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 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 Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval.	6139	PAD Nº 0628/2018		32,50
26/02/2025	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, liquidação 1816 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a 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.Referente a competência 01/2025.	6141	PAD nº 571/2022		1.785,16
26/02/2025	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, liquidação 1816 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a 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.Referente a competência 01/2025.	6141	PAD nº 571/2022	1.785,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1816 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a 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.Referente a competência 01/2025.	6141	PAD nº 571/2022	1.785,16	
26/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1816 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a 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.Referente a competência 01/2025.	6141	PAD nº 571/2022		1.785,16
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1816 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a 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.Referente a competência 01/2025.	6141	PAD nº 571/2022	1.785,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1816 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a 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.Referente a competência 01/2025.	6141	PAD nº 571/2022		1.785,16
26/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a 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).Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (complemento de Pagamento) .	6143	PAD Nº 0501/2023		349,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a 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).Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (complemento de Pagamento) .	6143	PAD Nº 0501/2023	349,68	
26/02/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a 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).Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (complemento de Pagamento) .	6143	PAD Nº 0501/2023	349,68	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a 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).Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (complemento de Pagamento) .	6143	PAD Nº 0501/2023		349,68
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a 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).Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (complemento de Pagamento) .	6143	PAD Nº 0501/2023	349,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a 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).Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (complemento de Pagamento) .	6143	PAD Nº 0501/2023		349,68
26/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).	6145	PAD Nº 0501/2023		2.972,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).	6145	PAD Nº 0501/2023	3.147,16	
26/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).)	6145	PAD Nº 0501/2023		174,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).	6145	PAD Nº 0501/2023	3.147,16	
26/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).	6145	PAD Nº 0501/2023		3.147,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).	6145	PAD Nº 0501/2023	3.147,16	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).	6145	PAD Nº 0501/2023		3.147,16
26/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia.	6147	PAD Nº 0629/2018		198,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia.	6147	PAD Nº 0629/2018	198,02	
26/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia.	6147	PAD Nº 0629/2018	198,02	
26/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia.	6147	PAD Nº 0629/2018		198,02
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia.	6147	PAD Nº 0629/2018	198,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a 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.Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia.	6147	PAD Nº 0629/2018		198,02
26/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a 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.Referente a compra de 02 ventosas.	6149	PAD Nº 0715/2024		826,00
26/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.161 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO - CNPJ: 49.006.412/0001-28	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a 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.Referente a compra de 02 ventosas.	6149	PAD Nº 0715/2024	826,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a 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.Referente a compra de 02 ventosas.	6149	PAD Nº 0715/2024	826,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a 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.Referente a compra de 02 ventosas.	6149	PAD Nº 0715/2024		826,00
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a 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.Referente a compra de 02 ventosas.	6149	PAD Nº 0715/2024	826,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a 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.Referente a compra de 02 ventosas.	6149	PAD Nº 0715/2024		826,00
26/02/2025	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 1821 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato	6151	PAD Nº 0249/2019		4.100,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 1821 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato	6151	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
26/02/2025	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 1821 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato	6151	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
26/02/2025	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 1821 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato	6151	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1821 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato	6151	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1821 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato	6151	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
26/02/2025	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 1822 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato	6159	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 1822 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato	6159	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
26/02/2025	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 1822 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato	6159	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
26/02/2025	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 1822 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato	6159	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 1822 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato	6159	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
26/02/2025	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 1822 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato	6159	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
26/02/2025	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 1823 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00)(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato	6167	PAD Nº 0193/2023		2.400,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 1823 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00)(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato	6167	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00)(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato	6167	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00)(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato	6167	PAD Nº 0193/2023		2.400,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00)(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato	6167	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 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 13/04/2025 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.Valor Diário R\$ 80,00( R\$ 7.200,00 ( 3 meses) + R\$ 1.040,00 (13 dias) total R\$8.240,00)(*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato	6167	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
26/02/2025	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 1824 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 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 do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	6173	PAD Nº 0026/2018		2.379,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 1824 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 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 do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	6173	PAD Nº 0026/2018	2.379,00	
26/02/2025	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 1824 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 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 do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	6173	PAD Nº 0026/2018	2.379,00	
26/02/2025	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 1824 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 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 do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	6173	PAD Nº 0026/2018		2.379,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1824 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 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 do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	6173	PAD Nº 0026/2018	2.379,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1824 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo 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 do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	6173	PAD Nº 0026/2018		2.379,00
26/02/2025	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 1826 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 21/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	6181	PAD Nº 0026/2018		2.000,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 1826 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	6181	PAD Nº 026/2018	2.000,00	
26/02/2025	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 1826 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	6181	PAD Nº 026/2018	2.000,00	
26/02/2025	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 1826 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	6181	PAD Nº 026/2018		2.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1826 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	6181	PAD Nº 026/2018	2.000,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1826 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	6181	PAD Nº 026/2018		2.000,00
26/02/2025	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 1828 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato	6187	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 1828 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato	6187	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
26/02/2025	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 1828 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato	6187	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
26/02/2025	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 1828 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato	6187	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 1828 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato	6187	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 1828 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato	6187	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
26/02/2025	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 1829 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 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 02/2025.	6207	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
26/02/2025	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 1829 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 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 02/2025.	6207	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 1829 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 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 02/2025.	6207	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
26/02/2025	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 1829 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 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 02/2025.	6207	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
26/02/2025	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 1829 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 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 02/2025.	6207	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1829 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 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 02/2025.	6207	PAD Nº 0100/2021		31.168,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato	6209	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
26/02/2025	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 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato	6209	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
26/02/2025	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 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato	6209	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato	6209	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato	6209	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 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 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato	6209	PAD Nº 0882/2024		2.700,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato	6211	PAD Nº 0496/2016		4.150,27
26/02/2025	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 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato	6211	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
26/02/2025	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 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato)	6211	PAD Nº 0496/2016		349,73



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato	6211	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato	6211	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato	6211	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 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.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato	6211	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
26/02/2025	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 518921603 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 03/2025.	6239	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
26/02/2025	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 518921603 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 03/2025.	6239	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
26/02/2025	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 518921603 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 03/2025.	6239	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 518921603 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 03/2025.	6239	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
26/02/2025	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 518921603 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 03/2025.	6239	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 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 03/2025.	6239	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
26/02/2025	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 1833 do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 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 a competência 02/2025.	6241	PAD Nº 0391/2023		450,00
26/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1833 do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 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 a competência 02/2025.	6241	PAD Nº 0391/2023	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1833 do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 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 a competência 02/2025.	6241	PAD Nº 0391/2023	450,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1833 do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 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 a competência 02/2025.	6241	PAD Nº 0391/2023		450,00
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1833 do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 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 a competência 02/2025.	6241	PAD Nº 0391/2023	450,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1833 do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 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 a competência 02/2025.	6241	PAD Nº 0391/2023		450,00
26/02/2025	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 1834 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 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 03/2025.	6247	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 1834 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 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 03/2025.	6247	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1834 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 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 03/2025.	6247	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1834 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 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 03/2025.	6247	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1834 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 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 03/2025.	6247	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1834 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 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 03/2025.	6247	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 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 03/2025.	6249	PAD Nº 0391/2023		450,00
26/02/2025	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 do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 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 03/2025.	6249	PAD Nº 0391/2023	450,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 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 03/2025.	6249	PAD Nº 0391/2023	450,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 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 03/2025.	6249	PAD Nº 0391/2023		450,00
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 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 03/2025.	6249	PAD Nº 0391/2023	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 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 03/2025.	6249	PAD Nº 0391/2023		450,00
26/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).	6430	PAD Nº 0560/2024		47.988,74
26/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).	6430	PAD Nº 0560/2024	81.879,50	
26/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)	6430	PAD Nº 0560/2024		818,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)	6430	PAD Nº 0560/2024		2.456,39
26/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)	6430	PAD Nº 0560/2024		3.930,22
26/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)	6430	PAD Nº 0560/2024		532,22
26/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)	6430	PAD Nº 0560/2024		4.093,98



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)	6430	PAD Nº 0560/2024		9.006,75
26/02/2025	2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a ATIVA SERVIÇOS. (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)	6430	PAD Nº 0560/2024		13.052,40
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).	6430	PAD Nº 0560/2024	81.879,50	
26/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).	6430	PAD Nº 0560/2024		81.879,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).	6430	PAD Nº 0560/2024	81.879,50	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 (houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).	6430	PAD Nº 0560/2024		81.879,50
26/02/2025	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 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6453	PEF nº 007/2025		240,00
26/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6453	PEF nº 007/2025	240,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6453	PEF nº 007/2025	240,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6453	PEF nº 007/2025		240,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6453	PEF nº 007/2025	240,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6453	PEF nº 007/2025		240,00
26/02/2025	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 1852 do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6456	PEF nº 007/2025		40,00
26/02/2025	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 1852 do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6456	PEF nº 007/2025	40,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1852 do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6456	PEF nº 007/2025	40,00	
26/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1852 do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6456	PEF nº 007/2025		40,00
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1852 do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6456	PEF nº 007/2025	40,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1852 do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 Março/2025.	6456	PEF nº 007/2025		40,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a 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.Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica.	6466	PAD Nº 0715/2024		594,96
26/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.163 - P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS - CNPJ: 51.340.170/0001-56	Pago a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a 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.Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica.	6466	PAD Nº 0715/2024	594,96	
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Pago a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a 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.Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica.	6466	PAD Nº 0715/2024	594,96	
26/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Pago a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a 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.Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica.	6466	PAD Nº 0715/2024		594,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a 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.Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica.	6466	PAD Nº 0715/2024	594,96	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a 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.Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica.	6466	PAD Nº 0715/2024		594,96
26/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a 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.Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p.	6468	PAD Nº 0900/2024		450,00
26/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.162 - AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 51.340.170/0001-56	Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a 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.Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p.	6468	PAD Nº 0900/2024	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a 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.Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p.	6468	PAD Nº 0900/2024	450,00	
26/02/2025	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a 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.Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p.	6468	PAD Nº 0900/2024		450,00
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a 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.Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p.	6468	PAD Nº 0900/2024	450,00	
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a 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.Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p.	6468	PAD Nº 0900/2024		450,00
26/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.	6472	PAD Nº 0581/2023		35.950,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.	6472	PAD Nº 0581/2023	37.320,29	
26/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)	6472	PAD Nº 0581/2023		49,74
26/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)	6472	PAD Nº 0581/2023		13,47
26/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)	6472	PAD Nº 0581/2023		62,18
26/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)	6472	PAD Nº 0581/2023		20,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)	6472	PAD Nº 0581/2023		359,83
26/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)	6472	PAD Nº 0581/2023		863,58
26/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.	6472	PAD Nº 0581/2023	37.320,29	
26/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.	6472	PAD Nº 0581/2023		37.320,29
26/02/2025	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 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.	6472	PAD Nº 0581/2023	37.320,29	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 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 pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.	6472	PAD Nº 0581/2023		37.320,29
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000046 em 26/02/2025.	6475			988,76
26/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6475		988,76	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000046 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6476	PAD 583/2023		410,24
26/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000046 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6476	PAD 583/2023	410,24	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000069 em 26/02/2025.	6477			888,54
26/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6477		888,54	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000069 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6478	PAD 583/2023		369,06
26/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000069 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6478	PAD 583/2023	369,06	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000092 em 26/02/2025.	6479			1.271,16
26/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6479		1.271,16	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000092 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6480	PAD 583/2023		527,84
26/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000092 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6480	PAD 583/2023	527,84	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000314 em 26/02/2025.	6481			989,20
26/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6481		989,20	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000314 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6482	PAD 583/2023		410,79
26/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000314 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6482	PAD 583/2023	410,79	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000328 em 26/02/2025.	6483			988,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6483		988,76	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000328 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6484	PAD 583/2023		410,24
26/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000328 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6484	PAD 583/2023	410,24	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000355 em 26/02/2025.	6485			1.765,96
26/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6485		1.765,96	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000355 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6486	PAD 583/2023		733,04
26/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000355 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6486	PAD 583/2023	733,04	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000356 em 26/02/2025.	6487			1.765,96
26/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6487		1.765,96	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000356 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6488	PAD 583/2023		733,04
26/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000356 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6488	PAD 583/2023	733,04	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000630 em 26/02/2025.	6489			692,40
26/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6489		692,40	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000630 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6490	PAD 583/2023		287,60
26/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000630 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6490	PAD 583/2023	287,60	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000636 em 26/02/2025.	6491			812,80
26/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6491		812,80	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000636 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6492	PAD 583/2023		337,20
26/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000636 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6492	PAD 583/2023	337,20	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000865 em 26/02/2025.	6493			613,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6493		613,43	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000865 - EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6494	PAD 583/2023		254,32
26/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000865 - EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6494	PAD 583/2023	254,32	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000867 em 26/02/2025.	6495			538,46
26/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6495		538,46	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000867 - EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6496	PAD 583/2023		223,49
26/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000867 - EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6496	PAD 583/2023	223,49	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000869 em 26/02/2025.	6497			538,46
26/02/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	6497		538,46	
26/02/2025	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 000869 - EVAPORIZADOR - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6498	PAD 583/2023		223,49
26/02/2025	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 000869 - EVAPORIZADOR - AR CONDICIONADO em 26/02/2025.	6498	PAD 583/2023	223,49	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6501	PEF nº 001/2025		45.040,43
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6501	PEF nº 001/2025	45.040,43	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6501	PEF nº 001/2025	45.040,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6501	PEF nº 001/2025		45.040,43
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6501	PEF nº 001/2025	45.040,43	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6501	PEF nº 001/2025		45.040,43
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6503	PEF nº 001/2025		23.073,05
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6503	PEF nº 001/2025	23.073,05	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6503	PEF nº 001/2025	23.073,05	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6503	PEF nº 001/2025		23.073,05
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6503	PEF nº 001/2025	23.073,05	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6503	PEF nº 001/2025		23.073,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 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 02/2025.	6505	PEF nº 001/2025		898,59
26/02/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 02/2025.	6505	PEF nº 001/2025	898,59	
26/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 02/2025.	6505	PEF nº 001/2025	898,59	
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 02/2025.	6505	PEF nº 001/2025		898,59
26/02/2025	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 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 02/2025.	6505	PEF nº 001/2025	898,59	
26/02/2025	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 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 02/2025.	6505	PEF nº 001/2025		898,59
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6507	PEF nº 001/2025		2.719,77
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6507	PEF nº 001/2025	2.719,77	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6507	PEF nº 001/2025	2.719,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6507	PEF nº 001/2025		2.719,77
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6507	PEF nº 001/2025	2.719,77	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6507	PEF nº 001/2025		2.719,77
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6509	PEF nº 001/2025		517.322,56
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6509	PEF nº 001/2025	517.322,56	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6509	PEF nº 001/2025	517.322,56	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6509	PEF nº 001/2025		517.322,56
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6509	PEF nº 001/2025	517.322,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6509	PEF nº 001/2025		517.322,56
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6511	PEF nº 001/2025		2.469,34
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6511	PEF nº 001/2025	2.469,34	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6511	PEF nº 001/2025	2.469,34	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6511	PEF nº 001/2025		2.469,34
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6511	PEF nº 001/2025	2.469,34	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6511	PEF nº 001/2025		2.469,34
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6513	PEF nº 001/2025		98.876,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6513	PEF nº 001/2025	98.876,40	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6513	PEF nº 001/2025	98.876,40	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6513	PEF nº 001/2025		98.876,40
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6513	PEF nº 001/2025	98.876,40	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6513	PEF nº 001/2025		98.876,40
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6515	PEF nº 001/2025		54.697,00
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6515	PEF nº 001/2025	54.697,00	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6515	PEF nº 001/2025	54.697,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6515	PEF nº 001/2025		54.697,00
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6515	PEF nº 001/2025	54.697,00	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6515	PEF nº 001/2025		54.697,00
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6517	PEF nº 001/2025		57.820,18
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6517	PEF nº 001/2025	57.820,18	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6517	PEF nº 001/2025	57.820,18	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6517	PEF nº 001/2025		57.820,18
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6517	PEF nº 001/2025	57.820,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6517	PEF nº 001/2025		57.820,18
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6519	PEF nº 001/2025		13.200,00
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6519	PEF nº 001/2025	13.200,00	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6519	PEF nº 001/2025	13.200,00	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6519	PEF nº 001/2025		13.200,00
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6519	PEF nº 001/2025	13.200,00	
26/02/2025	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 02/2025 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 02/2025.	6519	PEF nº 001/2025		13.200,00
26/02/2025	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 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 02/2025.	6521	PEF nº 001/2025		25.422,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 02/2025.	6521	PEF nº 001/2025	25.422,60	
26/02/2025	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 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 02/2025.	6521	PEF nº 001/2025	25.422,60	
26/02/2025	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 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 02/2025.	6521	PEF nº 001/2025		25.422,60
26/02/2025	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 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 02/2025.	6521	PEF nº 001/2025	25.422,60	
26/02/2025	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 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 02/2025.	6521	PEF nº 001/2025		25.422,60
26/02/2025	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 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 02/2025.	6523	PEF nº 001/2025		17.700,00
26/02/2025	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 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 02/2025.	6523	PEF nº 001/2025	17.700,00	
26/02/2025	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 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 02/2025.	6523	PEF nº 001/2025	17.700,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 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 02/2025.	6523	PEF nº 001/2025		17.700,00
26/02/2025	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 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 02/2025.	6523	PEF nº 001/2025	17.700,00	
26/02/2025	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 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 02/2025.	6523	PEF nº 001/2025		17.700,00
26/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúdede Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6538	PORTARIA Nº 0241/2025	627,32	
26/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúdede Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6538	PORTARIA Nº 0241/2025		627,32
26/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúdede Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6538	PORTARIA Nº 0241/2025	627,32	
26/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúdede Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6538	PORTARIA Nº 0241/2025		627,32
26/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúdede Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6539	PORTARIA Nº 0241/2025		627,32
26/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúdede Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6539	PORTARIA Nº 0241/2025	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6539	PORTARIA Nº 0241/2025	627,32	
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6539	PORTARIA Nº 0241/2025		627,32
26/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6539	PORTARIA Nº 0241/2025	627,32	
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6539	PORTARIA Nº 0241/2025		627,32
26/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6541	PORTARIA Nº 0239/2025	710,97	
26/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6541	PORTARIA Nº 0239/2025		710,97
26/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6541	PORTARIA Nº 0239/2025	710,97	
26/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6541	PORTARIA Nº 0239/2025		710,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6542	PORTARIA Nº 0239/2025		710,97
26/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6542	PORTARIA Nº 0239/2025	710,97	
26/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6542	PORTARIA Nº 0239/2025	710,97	
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6542	PORTARIA Nº 0239/2025		710,97
26/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6542	PORTARIA Nº 0239/2025	710,97	
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6542	PORTARIA Nº 0239/2025		710,97
26/02/2025	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 (05 e 1/2) diárias parparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6544	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2025	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 (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6544	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
26/02/2025	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 (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6544	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
26/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6544	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
26/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6545	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
26/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6545	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
26/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6545	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
26/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6545	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
26/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6545	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
26/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6545	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				3.189.016,36	3.189.016,36
27/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.	6251	PEF nº 001/2025		1.148,65
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.	6251	PEF nº 001/2025	1.645,22	
27/02/2025	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.)	6251	PEF nº 001/2025		261,93
27/02/2025	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.)	6251	PEF nº 001/2025		18,53
27/02/2025	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.)	6251	PEF nº 001/2025		216,11
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.	6251	PEF nº 001/2025	1.645,22	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.	6251	PEF nº 001/2025		1.645,22



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.	6251	PEF nº 001/2025	1.645,22	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.	6251	PEF nº 001/2025		1.645,22
27/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1837 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.	6253	PEF nº 001/2025		1.151,65
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1837 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.	6253	PEF nº 001/2025	1.151,65	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1837 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.	6253	PEF nº 001/2025	1.151,65	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1837 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.	6253	PEF nº 001/2025		1.151,65
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1837 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.	6253	PEF nº 001/2025	1.151,65	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1837 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.	6253	PEF nº 001/2025		1.151,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6255	PEF nº 001/2025		1.151,65
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6255	PEF nº 001/2025	1.151,65	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6255	PEF nº 001/2025	1.151,65	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6255	PEF nº 001/2025		1.151,65
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6255	PEF nº 001/2025	1.151,65	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6255	PEF nº 001/2025		1.151,65
27/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6257	PEF nº 001/2025		658,09
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6257	PEF nº 001/2025	658,09	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6257	PEF nº 001/2025	658,09	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6257	PEF nº 001/2025		658,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6257	PEF nº 001/2025	658,09	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, 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.	6257	PEF nº 001/2025		658,09
27/02/2025	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 1859 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM.	6470	PAD Nº 0100/2021		4.444,28
27/02/2025	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 1859 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM.	6470	PAD Nº 0100/2021	4.444,28	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1859 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM.	6470	PAD Nº 0100/2021	4.444,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1859 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM.	6470	PAD Nº 0100/2021		4.444,28
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1859 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM.	6470	PAD Nº 0100/2021	4.444,28	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1859 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a 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).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM.	6470	PAD Nº 0100/2021		4.444,28
27/02/2025	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 1862 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6502	PEF nº 001/2025		45.040,43
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1862 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6502	PEF nº 001/2025	45.040,43	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 1862 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6502	PEF nº 001/2025	45.040,43	
27/02/2025	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 1862 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6502	PEF nº 001/2025		45.040,43
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1862 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6502	PEF nº 001/2025	45.040,43	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1862 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6502	PEF nº 001/2025		45.040,43
27/02/2025	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 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6504	PEF nº 001/2025		23.073,05
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6504	PEF nº 001/2025	23.073,05	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6504	PEF nº 001/2025	23.073,05	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6504	PEF nº 001/2025		23.073,05
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6504	PEF nº 001/2025	23.073,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6504	PEF nº 001/2025		23.073,05
27/02/2025	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 1864 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 02/2025.	6506	PEF nº 001/2025		898,59
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1864 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 02/2025.	6506	PEF nº 001/2025	898,59	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1864 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 02/2025.	6506	PEF nº 001/2025	898,59	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1864 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 02/2025.	6506	PEF nº 001/2025		898,59
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1864 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 02/2025.	6506	PEF nº 001/2025	898,59	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1864 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.Folha 02/2025.	6506	PEF nº 001/2025		898,59
27/02/2025	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 1865 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6508	PEF nº 001/2025		2.719,77
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1865 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6508	PEF nº 001/2025	2.719,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1865 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6508	PEF nº 001/2025	2.719,77	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1865 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6508	PEF nº 001/2025		2.719,77
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1865 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6508	PEF nº 001/2025	2.719,77	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1865 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6508	PEF nº 001/2025		2.719,77
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6510	PEF nº 001/2025		353.115,33
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6510	PEF nº 001/2025	517.322,56	
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.)	6510	PEF nº 001/2025		9.340,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.)	6510	PEF nº 001/2025		46.502,31
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.)	6510	PEF nº 001/2025		66.855,35
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.)	6510	PEF nº 001/2025		737,41
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.)	6510	PEF nº 001/2025		662,47
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.)	6510	PEF nº 001/2025		1.893,03
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.)	6510	PEF nº 001/2025		647,41
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.)	6510	PEF nº 001/2025		18.062,92



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.)	6510	PEF nº 001/2025		15.859,26
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.)	6510	PEF nº 001/2025		3.268,78
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.)	6510	PEF nº 001/2025		377,86
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6510	PEF nº 001/2025	517.322,56	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6510	PEF nº 001/2025		517.322,56
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6510	PEF nº 001/2025	517.322,56	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6510	PEF nº 001/2025		517.322,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 1867 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6512	PEF nº 001/2025		2.469,34
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1867 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6512	PEF nº 001/2025	2.469,34	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1867 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6512	PEF nº 001/2025	2.469,34	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1867 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6512	PEF nº 001/2025		2.469,34
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1867 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6512	PEF nº 001/2025	2.469,34	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1867 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6512	PEF nº 001/2025		2.469,34
27/02/2025	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 1868 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6514	PEF nº 001/2025		98.876,40
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1868 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6514	PEF nº 001/2025	98.876,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1868 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6514	PEF nº 001/2025	98.876,40	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1868 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6514	PEF nº 001/2025		98.876,40
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1868 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6514	PEF nº 001/2025	98.876,40	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1868 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6514	PEF nº 001/2025		98.876,40
27/02/2025	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 1869 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6516	PEF nº 001/2025		54.697,00
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1869 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6516	PEF nº 001/2025	54.697,00	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1869 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6516	PEF nº 001/2025	54.697,00	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1869 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6516	PEF nº 001/2025		54.697,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1869 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6516	PEF nº 001/2025	54.697,00	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1869 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6516	PEF nº 001/2025		54.697,00
27/02/2025	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 1870 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6518	PEF nº 001/2025		57.820,18
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1870 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6518	PEF nº 001/2025	57.820,18	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1870 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6518	PEF nº 001/2025	57.820,18	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1870 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6518	PEF nº 001/2025		57.820,18
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1870 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6518	PEF nº 001/2025	57.820,18	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1870 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6518	PEF nº 001/2025		57.820,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 1871 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6520	PEF nº 001/2025		13.200,00
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1871 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6520	PEF nº 001/2025	13.200,00	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1871 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6520	PEF nº 001/2025	13.200,00	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1871 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6520	PEF nº 001/2025		13.200,00
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1871 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6520	PEF nº 001/2025	13.200,00	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1871 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.	6520	PEF nº 001/2025		13.200,00
27/02/2025	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 1872 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.Folha 02/2025.	6522	PEF nº 001/2025		25.422,60
27/02/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1872 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.Folha 02/2025.	6522	PEF nº 001/2025	25.422,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1872 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.Folha 02/2025.	6522	PEF nº 001/2025	25.422,60	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1872 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.Folha 02/2025.	6522	PEF nº 001/2025		25.422,60
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1872 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.Folha 02/2025.	6522	PEF nº 001/2025	25.422,60	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1872 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.Folha 02/2025.	6522	PEF nº 001/2025		25.422,60
27/02/2025	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 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 02/2025.	6524	PEF nº 001/2025		17.700,00
27/02/2025	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 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 02/2025.	6524	PEF nº 001/2025	17.700,00	
27/02/2025	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 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 02/2025.	6524	PEF nº 001/2025	17.700,00	
27/02/2025	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 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 02/2025.	6524	PEF nº 001/2025		17.700,00
27/02/2025	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 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 02/2025.	6524	PEF nº 001/2025	17.700,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 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 02/2025.	6524	PEF nº 001/2025		17.700,00
27/02/2025	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 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a desconto em Folha 02/2025.	6525	PEF nº 10/2025	1.378,05	
27/02/2025	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 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a desconto em Folha 02/2025.	6525	PEF nº 10/2025		1.378,05
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a desconto em Folha 02/2025.	6525	PEF nº 10/2025		1.378,05
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a desconto em Folha 02/2025.	6525	PEF nº 10/2025	1.378,05	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a desconto em Folha 02/2025.	6525	PEF nº 10/2025		1.378,05
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a desconto em Folha 02/2025.	6525	PEF nº 10/2025	1.378,05	
27/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a desconto em Folha 02/2025.	6526	PAD Nº 0721/2023	263,16	
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a desconto em Folha 02/2025.	6526	PAD Nº 0721/2023		263,16
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a desconto em Folha 02/2025.	6526	PAD Nº 0721/2023		263,16
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a desconto em Folha 02/2025.	6526	PAD Nº 0721/2023	263,16	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a desconto em Folha 02/2025.	6526	PAD Nº 0721/2023		263,16
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a desconto em Folha 02/2025.	6526	PAD Nº 0721/2023	263,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6527	PEF nº 001/2025		377,86
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6527	PEF nº 001/2025	377,86	
27/02/2025	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1836 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.).	6528	PEF nº 001/2025		216,11
27/02/2025	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1836 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 aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.).	6528	PEF nº 001/2025	216,11	
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6529	PEF nº 001/2025		3.268,78
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6529	PEF nº 001/2025	3.268,78	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.).	6530	PEF nº 001/2025		240,84
27/02/2025	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.).	6530	PEF nº 001/2025	240,84	
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6531	PEF nº 001/2025		647,41
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6531	PEF nº 001/2025	647,41	
27/02/2025	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.).	6532	PEF nº 001/2025		237,21
27/02/2025	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 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 aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.).	6532	PEF nº 001/2025	237,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6533	PEF nº 001/2025		18.062,92
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6533	PEF nº 001/2025	18.062,92	
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6534	PEF nº 001/2025		15.859,26
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6534	PEF nº 001/2025	15.859,26	
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6535	PEF nº 001/2025		1.893,03
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6535	PEF nº 001/2025	1.893,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6536	PEF nº 001/2025		737,41
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6536	PEF nº 001/2025	737,41	
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6537	PEF nº 001/2025		662,47
27/02/2025	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 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 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 02/2025.).	6537	PEF nº 001/2025	662,47	
27/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6540	PORTARIA Nº 0241/2025		627,32
27/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6540	PORTARIA Nº 0241/2025	627,32	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6540	PORTARIA Nº 0241/2025	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6540	PORTARIA Nº 0241/2025		627,32
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6540	PORTARIA Nº 0241/2025	627,32	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6540	PORTARIA Nº 0241/2025		627,32
27/02/2025	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, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6543	PORTARIA Nº 0239/2025		710,97
27/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6543	PORTARIA Nº 0239/2025	710,97	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6543	PORTARIA Nº 0239/2025	710,97	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6543	PORTARIA Nº 0239/2025		710,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúdede Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6543	PORTARIA Nº 0239/2025	710,97	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúdede Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6543	PORTARIA Nº 0239/2025		710,97
27/02/2025	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 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6546	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
27/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6546	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6546	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6546	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6546	PORTARIA Nº 0238/2025	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias paraparticiparem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.	6546	PORTARIA Nº 0238/2025		2.300,16
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (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).Referente ao pagamento dos serviços de:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 432. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01.	6547	PAD Nº 0434/2023		1.510,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (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).Referente ao pagamento dos serviços de:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 432. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01.	6547	PAD Nº 0434/2023	1.510,00	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (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).Referente ao pagamento dos serviços de:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 432. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01.	6547	PAD Nº 0434/2023	1.510,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (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).Referente ao pagamento dos serviços de:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 432. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01.	6547	PAD Nº 0434/2023		1.510,00
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (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).Referente ao pagamento dos serviços de:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 432. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01.	6547	PAD Nº 0434/2023	1.510,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (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).Referente ao pagamento dos serviços de:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 432. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01.	6547	PAD Nº 0434/2023		1.510,00
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	6549	PAD Nº 0629/2018		82,63
27/02/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	6549	PAD Nº 0629/2018	82,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	6549	PAD Nº 0629/2018	82,63	
27/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	6549	PAD Nº 0629/2018		82,63
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	6549	PAD Nº 0629/2018	82,63	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	6549	PAD Nº 0629/2018		82,63
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 12/01/2025.	6551	PAD Nº 0334/2022		38,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 12/01/2025.	6551	PAD Nº 0334/2022	38,83	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 12/01/2025.	6551	PAD Nº 0334/2022	38,83	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 12/01/2025.	6551	PAD Nº 0334/2022		38,83
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 12/01/2025.	6551	PAD Nº 0334/2022	38,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 12/01/2025.	6551	PAD Nº 0334/2022		38,83
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.	6553	PAD Nº 0334/2022		1.126,16
27/02/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.	6553	PAD Nº 0334/2022	1.126,16	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.	6553	PAD Nº 0334/2022	1.126,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.	6553	PAD Nº 0334/2022		1.126,16
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.	6553	PAD Nº 0334/2022	1.126,16	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.	6553	PAD Nº 0334/2022		1.126,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 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.Referente ao período de 01/02/2025 a 03/02/2025 (pagamento parcial).	6555	PAD Nº 0110/2023		4.044,34
27/02/2025	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 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.Referente ao período de 01/02/2025 a 03/02/2025 (pagamento parcial).	6555	PAD Nº 0110/2023	4.044,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 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.Referente ao período de 01/02/2025 a 03/02/2025 (pagamento parcial).	6555	PAD Nº 0110/2023	4.044,34	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 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.Referente ao período de 01/02/2025 a 03/02/2025 (pagamento parcial).	6555	PAD Nº 0110/2023		4.044,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 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.Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial).	6555	PAD Nº 0110/2023	4.044,34	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 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.Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial).	6555	PAD Nº 0110/2023		4.044,34



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.	6557	PAD Nº 0110/2023		38.103,46
27/02/2025	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.	6557	PAD Nº 0110/2023	38.103,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.	6557	PAD Nº 0110/2023	38.103,46	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.	6557	PAD Nº 0110/2023		38.103,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.	6557	PAD Nº 0110/2023	38.103,46	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.	6557	PAD Nº 0110/2023		38.103,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.	6559	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
27/02/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.	6559	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.	6559	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.	6559	PAD Nº 0390/2019		4.171,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.	6559	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.	6559	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6561	PAD Nº 0183/2020		319,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6561	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6561	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6561	PAD Nº 0183/2020		319,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6561	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6561	PAD Nº 0183/2020		319,54
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6563	PAD Nº 0183/2020		319,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6563	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6563	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6563	PAD Nº 0183/2020		319,54



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6563	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6563	PAD Nº 0183/2020		319,54
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.	6565	PAD Nº 0441/2022		17.176,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.	6565	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.	6565	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.	6565	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.	6565	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.	6565	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6567	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
27/02/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6567	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6567	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6567	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6567	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6567	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6569	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
27/02/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6569	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6569	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6569	PAD Nº 0954/2024		66.430,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6569	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6569	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
27/02/2025	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a 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.COMPRAS DE TESTADOR DE CRIMPAGEM.	6571	PAD Nº 0900/2024	93,70	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.164 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 42.166.294/0001-76	Liquidado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a 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.COMPRAS DE TESTADOR DE CRIMPAGEM.	6571	PAD Nº 0900/2024		93,70
27/02/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Liquidado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a 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.COMPRAS DE TESTADOR DE CRIMPAGEM.	6571	PAD Nº 0900/2024	93,70	
27/02/2025	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Liquidado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a 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.COMPRAS DE TESTADOR DE CRIMPAGEM.	6571	PAD Nº 0900/2024		93,70
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a 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.COMPRAS DE TESTADOR DE CRIMPAGEM.	6571	PAD Nº 0900/2024	93,70	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a 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.COMPRAS DE TESTADOR DE CRIMPAGEM.	6571	PAD Nº 0900/2024		93,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 0100/2025-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\$ 101,013.	6573	PAD Nº 0477/2019	1.280,89	
27/02/2025	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 0100/2025-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\$ 101,013.	6573	PAD Nº 0477/2019		1.280,89
27/02/2025	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 0100/2025-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\$ 101,013.	6573	PAD Nº 0477/2019	1.280,89	
27/02/2025	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 0100/2025-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\$ 101,013.	6573	PAD Nº 0477/2019		1.280,89
27/02/2025	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 27/02/2025 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-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\$ 101,013.	6574	PAD Nº 0477/2019	6.060,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 27/02/2025 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-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\$ 101,013.	6574	PAD Nº 0477/2019		6.060,78
27/02/2025	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 27/02/2025 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-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\$ 101,013.	6574	PAD Nº 0477/2019	6.060,78	
27/02/2025	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 27/02/2025 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-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\$ 101,013.	6574	PAD Nº 0477/2019		6.060,78
27/02/2025	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 Z36373 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 período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6575	PAD Nº 0477/2019		2.889,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 Z36373 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 período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6575	PAD Nº 0477/2019	2.889,46	
27/02/2025	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 Z36373 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 período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6575	PAD Nº 0477/2019	2.889,46	
27/02/2025	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 Z36373 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 período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6575	PAD Nº 0477/2019		2.889,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 Z36373 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 período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6575	PAD Nº 0477/2019	2.889,46	
27/02/2025	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 Z36373 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 período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6575	PAD Nº 0477/2019		2.889,46
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.015 - 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 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 0100/2025-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\$ 101,013.Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6577	PAD Nº 0477/2019		1.280,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 0100/2025-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\$ 101,013.Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6577	PAD Nº 0477/2019	1.280,89	
27/02/2025	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 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 0100/2025-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\$ 101,013.Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6577	PAD Nº 0477/2019	1.280,89	
27/02/2025	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 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 0100/2025-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\$ 101,013.Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6577	PAD Nº 0477/2019		1.280,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 0100/2025-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\$ 101,013.Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6577	PAD Nº 0477/2019	1.280,89	
27/02/2025	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 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 0100/2025-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\$ 101,013.Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6577	PAD Nº 0477/2019		1.280,89
27/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6579	PORTARIA Nº 0241/2024	627,32	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6579	PORTARIA Nº 0241/2024		627,32
27/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6579	PORTARIA Nº 0241/2024	627,32	
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6579	PORTARIA Nº 0241/2024		627,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6580	PORTARIA Nº 0241/2024		627,32
27/02/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6580	PORTARIA Nº 0241/2024	627,32	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6580	PORTARIA Nº 0241/2024	627,32	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6580	PORTARIA Nº 0241/2024		627,32
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6580	PORTARIA Nº 0241/2024	627,32	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6580	PORTARIA Nº 0241/2024		627,32



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 , Recibo 10887124 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 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar.	6582	PAD Nº 0502/2023		194,60
27/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 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 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar.	6582	PAD Nº 0502/2023	194,60	
27/02/2025	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 , Recibo 10887124 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 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar.	6582	PAD Nº 0502/2023	194,60	
27/02/2025	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 , Recibo 10887124 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 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar.	6582	PAD Nº 0502/2023		194,60
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 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 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar.	6582	PAD Nº 0502/2023	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 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 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar.	6582	PAD Nº 0502/2023		194,60
27/02/2025	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 1893 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 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 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar.	6583	PAD Nº 0502/2023		194,60
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1893 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 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 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar.	6583	PAD Nº 0502/2023	194,60	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1893 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 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 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar.	6583	PAD Nº 0502/2023	194,60	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1893 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 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 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar.	6583	PAD Nº 0502/2023		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1893 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 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 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar.	6583	PAD Nº 0502/2023	194,60	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1893 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 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 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar.	6583	PAD Nº 0502/2023		194,60
27/02/2025	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 , Recibo 10887135 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 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities.	6584	PAD Nº 0502/2023		233,52
27/02/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 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 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities.	6584	PAD Nº 0502/2023	233,52	
27/02/2025	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 , Recibo 10887135 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 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities.	6584	PAD Nº 0502/2023	233,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 , Recibo 10887135 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 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities.	6584	PAD Nº 0502/2023		233,52
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 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 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities.	6584	PAD Nº 0502/2023	233,52	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 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 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities.	6584	PAD Nº 0502/2023		233,52
27/02/2025	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 1894 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 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 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities.	6585	PAD Nº 0502/2023		233,52
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1894 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 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 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities.	6585	PAD Nº 0502/2023	233,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1894 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 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 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities.	6585	PAD Nº 0502/2023	233,52	
27/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1894 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 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 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities.	6585	PAD Nº 0502/2023		233,52
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1894 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 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 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities.	6585	PAD Nº 0502/2023	233,52	
27/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1894 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 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 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities.	6585	PAD Nº 0502/2023		233,52
27/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - 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 1200117546424 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 02/2025, da subseção de Petrolina.	6586	PAD Nº 0630/2018		101,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	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 1200117546424 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 02/2025, da subseção de Petrolina.	6586	PAD Nº 0630/2018	101,28	
27/02/2025	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 1200117546424 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 02/2025, da subseção de Petrolina.	6586	PAD Nº 0630/2018	101,28	
27/02/2025	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 1200117546424 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 02/2025, da subseção de Petrolina.	6586	PAD Nº 0630/2018		101,28
27/02/2025	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 1200117546424 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 02/2025, da subseção de Petrolina.	6586	PAD Nº 0630/2018	101,28	
27/02/2025	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 1200117546424 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 02/2025, da subseção de Petrolina.	6586	PAD Nº 0630/2018		101,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6588	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6588	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
27/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6588	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6588	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
27/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6589	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
27/02/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6589	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6589	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6589	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6589	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6589	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
27/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6591	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6591	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
27/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6591	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6591	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6592	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
27/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6592	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
27/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6592	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
27/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6592	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
27/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6592	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
27/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa TransMasculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6592	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
Total do dia					3.177.121,06	3.177.121,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 1877 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (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).Referente ao pagamento dos serviços de:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 432. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01.	6548	PAD Nº 0434/2023		1.510,00
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 1877 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (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).Referente ao pagamento dos serviços de:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 432. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01.	6548	PAD Nº 0434/2023	1.510,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 1877 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (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).Referente ao pagamento dos serviços de:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 432. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01.	6548	PAD Nº 0434/2023	1.510,00	
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 1877 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (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).Referente ao pagamento dos serviços de:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 432. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01.	6548	PAD Nº 0434/2023		1.510,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 1877 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (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).Referente ao pagamento dos serviços de:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 432. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01.	6548	PAD Nº 0434/2023	1.510,00	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 1877 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (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).Referente ao pagamento dos serviços de:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 432. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01.	6548	PAD Nº 0434/2023		1.510,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1878 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	6550	PAD Nº 0629/2018		82,63
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1878 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	6550	PAD Nº 0629/2018	82,63	
28/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1878 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	6550	PAD Nº 0629/2018	82,63	
28/02/2025	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1878 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	6550	PAD Nº 0629/2018		82,63
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1878 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	6550	PAD Nº 0629/2018	82,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1878 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420.	6550	PAD Nº 0629/2018		82,63
28/02/2025	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, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 12/01/2025.	6552	PAD Nº 0334/2022		38,83
28/02/2025	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, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 12/01/2025.	6552	PAD Nº 0334/2022	38,83	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 12/01/2025.	6552	PAD Nº 0334/2022	38,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 12/01/2025.	6552	PAD Nº 0334/2022		38,83
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 12/01/2025.	6552	PAD Nº 0334/2022	38,83	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 12/01/2025.	6552	PAD Nº 0334/2022		38,83
28/02/2025	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, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.	6554	PAD Nº 0334/2022		1.016,07

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.	6554	PAD Nº 0334/2022	1.126,16	
28/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)	6554	PAD Nº 0334/2022		55,92
28/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)	6554	PAD Nº 0334/2022		11,65
28/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)	6554	PAD Nº 0334/2022		34,95



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)	6554	PAD Nº 0334/2022		7,57
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.	6554	PAD Nº 0334/2022	1.126,16	
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.	6554	PAD Nº 0334/2022		1.126,16
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.	6554	PAD Nº 0334/2022	1.126,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a 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).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.	6554	PAD Nº 0334/2022		1.126,16
28/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1881 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 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.Referente ao período de 01/02/2025 a 03/02/2025 (pagamento parcial).	6556	PAD Nº 0110/2023		4.044,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	<p>Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1881 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 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.Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial).</p>	6556	PAD Nº 0110/2023	4.044,34	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	<p>Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1881 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 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.Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial).</p>	6556	PAD Nº 0110/2023	4.044,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	<p>Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1881 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 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.Referente ao período de 01/02/2025 a 03/02/2025 (pagamento parcial).</p>	6556	PAD Nº 0110/2023	4.044,34	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	<p>Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1881 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 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.Referente ao período de 01/02/2025 a 03/02/2025 (pagamento parcial).</p>	6556	PAD Nº 0110/2023	4.044,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1881 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 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.Referente ao período de 01/02/2025 a 03/02/2025 (pagamento parcial).	6556	PAD Nº 0110/2023		4.044,34
28/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.	6558	PAD Nº 0110/2023		27.969,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.	6558	PAD Nº 0110/2023	38.103,46	
28/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.)	6558	PAD Nº 0110/2023		1.639,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.)	6558	PAD Nº 0110/2023		4.636,26
28/02/2025	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, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.)	6558	PAD Nº 0110/2023		3.857,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.	6558	PAD Nº 0110/2023	38.103,46	
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.	6558	PAD Nº 0110/2023		38.103,46



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.	6558	PAD Nº 0110/2023	38.103,46	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.	6558	PAD Nº 0110/2023		38.103,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.	6560	PAD Nº 0390/2019		3.777,68
28/02/2025	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, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.	6560	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
28/02/2025	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, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.)	6560	PAD Nº 0390/2019		200,25

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.)	6560	PAD Nº 0390/2019		27,12
28/02/2025	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, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.)	6560	PAD Nº 0390/2019		41,72
28/02/2025	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, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.)	6560	PAD Nº 0390/2019		125,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.	6560	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.	6560	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.	6560	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 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 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.Referente a competência 01/2025.	6560	PAD Nº 0390/2019		4.171,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6562	PAD Nº 0183/2020		289,33
28/02/2025	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, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6562	PAD Nº 0183/2020	319,54	
28/02/2025	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, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.)	6562	PAD Nº 0183/2020		9,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.)	6562	PAD Nº 0183/2020		3,20
28/02/2025	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, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.)	6562	PAD Nº 0183/2020		15,34
28/02/2025	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, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.)	6562	PAD Nº 0183/2020		2,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6562	PAD Nº 0183/2020	319,54	
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6562	PAD Nº 0183/2020		319,54
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6562	PAD Nº 0183/2020	319,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6562	PAD Nº 0183/2020		319,54
28/02/2025	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, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6564	PAD Nº 0183/2020		289,33
28/02/2025	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, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6564	PAD Nº 0183/2020	319,54	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.)	6564	PAD Nº 0183/2020		9,59
28/02/2025	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, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.)	6564	PAD Nº 0183/2020		15,34
28/02/2025	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, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.)	6564	PAD Nº 0183/2020		3,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.)	6564	PAD Nº 0183/2020		2,08
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6564	PAD Nº 0183/2020	319,54	
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6564	PAD Nº 0183/2020		319,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6564	PAD Nº 0183/2020	319,54	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 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 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) = 532,58Referente a competência 01/2025.	6564	PAD Nº 0183/2020		319,54
28/02/2025	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, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.	6566	PAD Nº 0441/2022		15.209,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.	6566	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
28/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.)	6566	PAD Nº 0441/2022		515,28
28/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.)	6566	PAD Nº 0441/2022		824,45
28/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.)	6566	PAD Nº 0441/2022		171,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.)	6566	PAD Nº 0441/2022		111,64
28/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.)	6566	PAD Nº 0441/2022		343,52
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.	6566	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.	6566	PAD Nº 0441/2022		17.176,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.	6566	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.	6566	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
28/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6568	PAD Nº 0954/2024		18.508,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6568	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
28/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)	6568	PAD Nº 0954/2024		161,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)	6568	PAD Nº 0954/2024		1.191,69
28/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)	6568	PAD Nº 0954/2024		744,81



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)	6568	PAD Nº 0954/2024		248,27
28/02/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)	6568	PAD Nº 0954/2024		1.241,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)	6568	PAD Nº 0954/2024		2.730,97
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6568	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6568	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6568	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6568	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
28/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6570	PAD Nº 0954/2024		66.430,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6570	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6570	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6570	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6570	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.	6570	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
28/02/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a 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.COMPRAS DE TESTADOR DE CRIMPAGEM.	6572	PAD Nº 0900/2024		93,70
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.164 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 42.166.294/0001-76	Pago a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a 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.COMPRAS DE TESTADOR DE CRIMPAGEM.	6572	PAD Nº 0900/2024	93,70	
28/02/2025	6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a 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.COMPRAS DE TESTADOR DE CRIMPAGEM.	6572	PAD Nº 0900/2024	93,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Pago a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a 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.COMPRAS DE TESTADOR DE CRIMPAGEM.	6572	PAD Nº 0900/2024		93,70
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a 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.COMPRAS DE TESTADOR DE CRIMPAGEM.	6572	PAD Nº 0900/2024	93,70	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a 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.COMPRAS DE TESTADOR DE CRIMPAGEM.	6572	PAD Nº 0900/2024		93,70
28/02/2025	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 Z36373 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 período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6576	PAD Nº 0477/2019		2.889,46



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - 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 Z36373 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 período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6576	PAD Nº 0477/2019	2.889,46	
28/02/2025	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 Z36373 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 período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6576	PAD Nº 0477/2019	2.889,46	
28/02/2025	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 Z36373 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 período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6576	PAD Nº 0477/2019		2.889,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 Z36373 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 período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6576	PAD Nº 0477/2019	2.889,46	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6576	PAD Nº 0477/2019		2.889,46
28/02/2025	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 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 0100/2025-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\$ 101,013.Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6578	PAD Nº 0477/2019		1.280,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - 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 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 0100/2025-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\$ 101,013.Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6578	PAD Nº 0477/2019	1.280,89	
28/02/2025	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 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 0100/2025-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\$ 101,013.Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6578	PAD Nº 0477/2019	1.280,89	
28/02/2025	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 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 0100/2025-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\$ 101,013.Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6578	PAD Nº 0477/2019		1.280,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 0100/2025-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\$ 101,013.Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6578	PAD Nº 0477/2019	1.280,89	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 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 0100/2025-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\$ 101,013.Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)	6578	PAD Nº 0477/2019		1.280,89
28/02/2025	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, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6581	PORTARIA Nº 0241/2024		627,32
28/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6581	PORTARIA Nº 0241/2024	627,32	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6581	PORTARIA Nº 0241/2024	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6581	PORTARIA Nº 0241/2024		627,32
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6581	PORTARIA Nº 0241/2024	627,32	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025.	6581	PORTARIA Nº 0241/2024		627,32
28/02/2025	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 1200117546424 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 02/2025, da subseção de Petrolina.	6587	PAD Nº 0630/2018		101,28
28/02/2025	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 1200117546424 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 02/2025, da subseção de Petrolina.	6587	PAD Nº 0630/2018	101,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 1200117546424 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 02/2025, da subseção de Petrolina.	6587	PAD Nº 0630/2018	101,28	
28/02/2025	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 1200117546424 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 02/2025, da subseção de Petrolina.	6587	PAD Nº 0630/2018		101,28
28/02/2025	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 1200117546424 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 02/2025, da subseção de Petrolina.	6587	PAD Nº 0630/2018	101,28	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 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 02/2025, da subseção de Petrolina.	6587	PAD Nº 0630/2018		101,28
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação a Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 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.	6594	PEF nº 001/2025		567,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação a Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 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.	6594	PEF nº 001/2025	567,62	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação a Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 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.	6594	PEF nº 001/2025	567,62	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação a Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 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.	6594	PEF nº 001/2025		567,62
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação a Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 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.	6594	PEF nº 001/2025	567,62	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação a Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 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.	6594	PEF nº 001/2025		567,62
28/02/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6596	PEF nº 001/2025		587,65
28/02/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6596	PEF nº 001/2025	587,65	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6596	PEF nº 001/2025	587,65	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6596	PEF nº 001/2025		587,65
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6596	PEF nº 001/2025	587,65	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6596	PEF nº 001/2025		587,65
28/02/2025	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. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6600	Auxílio Representação 02/2025	5.076,16	
28/02/2025	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. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6600	Auxílio Representação 02/2025		5.076,16
28/02/2025	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. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6600	Auxílio Representação 02/2025	5.076,16	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6600	Auxílio Representação 02/2025		5.076,16
28/02/2025	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. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6603	Auxílio Representação	4.685,68	
28/02/2025	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. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6603	Auxílio Representação		4.685,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6603	Auxílio Representação	4.685,68	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6603	Auxílio Representação		4.685,68
28/02/2025	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. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6606	Auxílio Representação 02/2025	4.685,68	
28/02/2025	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. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6606	Auxílio Representação 02/2025		4.685,68
28/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6606	Auxílio Representação 02/2025	4.685,68	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6606	Auxílio Representação 02/2025		4.685,68
28/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6607	Auxílio Representação 02/2025		4.685,68
28/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6607	Auxílio Representação 02/2025	4.685,68	
28/02/2025	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 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6607	Auxílio Representação 02/2025	4.685,68	
28/02/2025	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 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6607	Auxílio Representação 02/2025		4.685,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6607	Auxílio Representação 02/2025	4.685,68	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6607	Auxílio Representação 02/2025		4.685,68
28/02/2025	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 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6608	Auxílio Representação 02/2025		4.685,68
28/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6608	Auxílio Representação 02/2025	4.685,68	
28/02/2025	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 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6608	Auxílio Representação 02/2025	4.685,68	
28/02/2025	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 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6608	Auxílio Representação 02/2025		4.685,68
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6608	Auxílio Representação 02/2025	4.685,68	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6608	Auxílio Representação 02/2025		4.685,68
28/02/2025	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. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6609	Auxílio Representação 02/2025	2.928,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6609	Auxílio Representação 02/2025		2.928,54
28/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6609	Auxílio Representação 02/2025	2.928,54	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6609	Auxílio Representação 02/2025		2.928,54
28/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6610	Auxílio Representação 02/2025		2.928,54
28/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6610	Auxílio Representação 02/2025	2.928,54	
28/02/2025	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 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6610	Auxílio Representação 02/2025	2.928,54	
28/02/2025	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 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6610	Auxílio Representação 02/2025		2.928,54
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6610	Auxílio Representação 02/2025	2.928,54	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6610	Auxílio Representação 02/2025		2.928,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6611	Auxílio Representação ação 02/2025		2.928,54
28/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6611	Auxílio Representação ação 02/2025	2.928,54	
28/02/2025	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 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6611	Auxílio Representação ação 02/2025	2.928,54	
28/02/2025	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 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6611	Auxílio Representação ação 02/2025		2.928,54
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6611	Auxílio Representação ação 02/2025	2.928,54	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025	6611	Auxílio Representação ação 02/2025		2.928,54
28/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6612	Auxílio Representação ação 02/2025		5.076,16
28/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6612	Auxílio Representação ação 02/2025	5.076,16	
28/02/2025	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 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6612	Auxílio Representação ação 02/2025	5.076,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6612	Auxílio Representação 02/2025		5.076,16
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6612	Auxílio Representação 02/2025	5.076,16	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6612	Auxílio Representação 02/2025		5.076,16
28/02/2025	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 1904 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6613	Auxílio Representação 02/2025		5.076,16
28/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1904 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6613	Auxílio Representação 02/2025	5.076,16	
28/02/2025	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 1904 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6613	Auxílio Representação 02/2025	5.076,16	
28/02/2025	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 1904 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6613	Auxílio Representação 02/2025		5.076,16
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1904 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6613	Auxílio Representação 02/2025	5.076,16	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1904 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025.	6613	Auxílio Representação 02/2025		5.076,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6614	Auxílio Representação		4.685,68
28/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6614	Auxílio Representação	4.685,68	
28/02/2025	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 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6614	Auxílio Representação	4.685,68	
28/02/2025	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 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6614	Auxílio Representação		4.685,68
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6614	Auxílio Representação	4.685,68	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6614	Auxílio Representação		4.685,68
28/02/2025	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 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6615	Auxílio Representação		4.685,68
28/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6615	Auxílio Representação	4.685,68	
28/02/2025	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 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6615	Auxílio Representação	4.685,68	
28/02/2025	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 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6615	Auxílio Representação		4.685,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6615	Auxílio Representação	4.685,68	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025.	6615	Auxílio Representação		4.685,68
28/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6616	Jetons	1.903,56	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6616	Jetons		1.903,56
28/02/2025	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. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6616	Jetons	1.903,56	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6616	Jetons		1.903,56
28/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6617	Jetons		1.903,56
28/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6617	Jetons	1.903,56	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6617	Jetons	1.903,56	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6617	Jetons		1.903,56
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6617	Jetons	1.903,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6617	Jetons		1.903,56
28/02/2025	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 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6618	Jetons		1.903,56
28/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6618	Jetons	1.903,56	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6618	Jetons	1.903,56	
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6618	Jetons		1.903,56
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6618	Jetons	1.903,56	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6618	Jetons		1.903,56
28/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6619	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6619	Jetons		1.757,13
28/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6619	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6619	Jetons		1.757,13



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6620	Jetons		1.757,13
28/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6620	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6620	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6620	Jetons		1.757,13
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6620	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6620	Jetons		1.757,13
28/02/2025	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 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6621	Jetons		1.757,13
28/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6621	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6621	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6621	Jetons		1.757,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6621	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6621	Jetons		1.757,13
28/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6622	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6622	Jetons		1.757,13
28/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6622	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6622	Jetons		1.757,13
28/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6623	Jetons		1.757,13
28/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6623	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6623	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6623	Jetons		1.757,13
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6623	Jetons	1.757,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6623	Jetons		1.757,13
28/02/2025	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 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6624	Jetons		1.757,13
28/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6624	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6624	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6624	Jetons		1.757,13
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6624	Jetons	1.757,13	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6624	Jetons		1.757,13
28/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6625	Jetons	976,18	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6625	Jetons		976,18
28/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6625	Jetons	976,18	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6625	Jetons		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6626	Jetons		976,18
28/02/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6626	Jetons	976,18	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6626	Jetons	976,18	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6626	Jetons		976,18
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6626	Jetons	976,18	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6626	Jetons		976,18
28/02/2025	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 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6627	Jetons		976,18
28/02/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6627	Jetons	976,18	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6627	Jetons	976,18	
28/02/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6627	Jetons		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6627	Jetons	976,18	
28/02/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590º ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025.	6627	Jetons		976,18
28/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6628	Portaria nº 0226/2025	710,97	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6628	Portaria nº 0226/2025		710,97
28/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6628	Portaria nº 0226/2025	710,97	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6628	Portaria nº 0226/2025		710,97
28/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6629	Portaria nº 0226/2025		710,97
28/02/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6629	Portaria nº 0226/2025	710,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6629	Portaria nº 0226/2025	710,97	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6629	Portaria nº 0226/2025		710,97
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6629	Portaria nº 0226/2025	710,97	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.	6629	Portaria nº 0226/2025		710,97
28/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenharsuas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada.	6632	Diárias	2.718,37	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenharsuas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada.	6632	Diárias		2.718,37
28/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenharsuas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada.	6632	Diárias	2.718,37	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenharsuas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada.	6632	Diárias		2.718,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada.	6633	Diárias		2.718,37
28/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada.	6633	Diárias	2.718,37	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada.	6633	Diárias	2.718,37	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada.	6633	Diárias		2.718,37
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada.	6633	Diárias	2.718,37	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada.	6633	Diárias		2.718,37
28/02/2025	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. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE	6635	Diárias	627,32	
28/02/2025	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. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE	6635	Diárias		627,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE	6635	Diárias	627,32	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE	6635	Diárias		627,32
28/02/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE	6636	Diárias		627,32
28/02/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE	6636	Diárias	627,32	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE	6636	Diárias	627,32	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE	6636	Diárias		627,32
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE	6636	Diárias	627,32	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE	6636	Diárias		627,32



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025	6638	Auxílio Representação	390,48	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025	6638	Auxílio Representação		390,48
28/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025	6638	Auxílio Representação	390,48	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025	6638	Auxílio Representação		390,48
28/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025	6639	Auxílio Representação		390,48
28/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025	6639	Auxílio Representação	390,48	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025	6639	Auxílio Representação	390,48	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025	6639	Auxílio Representação		390,48
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025	6639	Auxílio Representação	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025	6639	Auxílio Representação		390,48
28/02/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025	6641	Auxílio Representação	390,48	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025	6641	Auxílio Representação		390,48
28/02/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025	6641	Auxílio Representação	390,48	
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025	6641	Auxílio Representação		390,48
28/02/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025	6642	Auxílio Representação		390,48
28/02/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025	6642	Auxílio Representação	390,48	
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025	6642	Auxílio Representação	390,48	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025	6642	Auxílio Representação		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025	6642	Auxílio Representação	390,48	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025	6642	Auxílio Representação		390,48
28/02/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 01451 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6644	PAD Nº 0582/2023	345,00	
28/02/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 01451 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6644	PAD Nº 0582/2023		345,00
28/02/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 01451 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6644	PAD Nº 0582/2023	345,00	
28/02/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 01451 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6644	PAD Nº 0582/2023		345,00
28/02/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 01451 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6644	PAD Nº 0582/2023	345,00	
28/02/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 01451 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6644	PAD Nº 0582/2023		345,00
28/02/2025	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 1594 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.).	6691	PAD Nº 0048/2021		88,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 1594 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.).	6691	PAD Nº 0048/2021	88,13	
28/02/2025	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 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	6692	PAD Nº 0110/2023		1.516,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 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 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	6692	PAD Nº 0110/2023	1.516,63	
28/02/2025	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.).	6693	PAD Nº 0441/2022		343,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.).	6693	PAD Nº 0441/2022	343,52	
28/02/2025	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 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.).	6694	PAD Nº 0110/2023		1.639,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 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 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.).	6694	PAD Nº 0110/2023	1.639,55	
28/02/2025	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.).	6695	PAD Nº 0441/2022		343,52
28/02/2025	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 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 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente ao pagamento da Competência 01/2025.).	6695	PAD Nº 0441/2022	343,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).).	6696	PAD Nº 0560/2024		4.093,98
28/02/2025	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 Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).).	6696	PAD Nº 0560/2024	4.093,98	
28/02/2025	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, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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 câmara 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).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.).	6697	PAD Nº 0501/2023		151,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a 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 câmara para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88.).	6697	PAD Nº 0501/2023	151,00	
28/02/2025	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 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.).	6698	PAD Nº 0954/2024		1.241,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 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, 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.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.).	6698	PAD Nº 0954/2024	1.241,35	
28/02/2025	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 1818 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).).	6699	PAD Nº 0501/2023		174,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 1818 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 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 02/01/2025 a 27/08/2025 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 Valor Diário R\$ 143,06(R\$ 30.041,69 ( 7meses) + R\$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31.Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R\$ 1.271,60/ Galpão R\$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R\$ 158,94 / Subseção de Caruaru R\$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R\$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R\$ 158,94 (Complemento de Pagamento).).	6699	PAD Nº 0501/2023	174,84	
28/02/2025	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 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.).	6700	PAD Nº 0622/2022		17,40
28/02/2025	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 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a 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.Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.).	6700	PAD Nº 0622/2022	17,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	6701	PAD Nº 0560/2024		3.913,52
28/02/2025	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 Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a 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.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	6701	PAD Nº 0560/2024	3.913,52	
28/02/2025	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 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025).	6702	PAD Nº 0954/2024		1.241,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2025	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 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 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, 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.Referente a competência 01/2025).	6702	PAD Nº 0954/2024	1.241,35	
28/02/2025	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 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.).	6703	PAD Nº 0479/2022		1.502,37
28/02/2025	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 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a 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.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.).	6703	PAD Nº 0479/2022	1.502,37	
	Total do dia				724.543,00	724.543,00
	Total do mês				19.760.100,03	19.760.100,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		Total do período			19.760.100,03	19.760.100,03

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2025

---

Thaíse 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